

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)							
30/08/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	30080001	29070014	ord	FPM	083006 R\$	5.872,54
					INSS	30080001 R\$	492,80
30/08/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	30080003	29070016	ord	FPM	083006 R\$	809,60
					INSS	30080002 R\$	70,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	7.245,34
					SUB-TOTAL. ....	R\$	7.245,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
11/08/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11080001	29070012	ord	FPM	081101 R\$	12.311,28
					INSS	11080001 R\$	1.363,60
					IRRF	11080002 R\$	365,12
11/08/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11080002	29070013	ord	FPM	081101 R\$	6.961,43
					Pens. alim.	11080003 R\$	1.164,19
					Inst. prev.	11080005 R\$	1.092,96
					IRRF	11080004 R\$	717,42
11/08/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11080003	29070015	ord	FPM	081101 R\$	18.165,94
					INSS	11080006 R\$	1.141,76
					IRRF	11080007 R\$	4.492,30
11/08/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11080004	29070017	ord	FPM	081101 R\$	1.619,20
					INSS	11080008 R\$	140,80
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	49.536,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	49.536,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
010100 Impostos							
26/08/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	26080002	04070011	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	1.400,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	1.400,00
TOTAL PROJ/ATIV. ....							58.181,34
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.)							
05/08/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARR	05080014	02050020	ord	CAIXA-PMM	R\$	3.950,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	3.950,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	3.950,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica							
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							
24/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	24080011	05070002	ord	ITR	082401 R\$	354,43
24/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	24080015	05070001	ord	PMM	082403 R\$	575,69
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	930,12

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SUB-TOTAL . . . . . R\$	930, 12
					TOTAL PROJ/ATIV. . . . . R\$	4. 880, 12
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)	
30/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	30080004	29070021	ord	FPM 083006 R\$	99. 576, 41
					Pens. alim. 30080003 R\$	136, 82
					INSS 30080004 R\$	8. 581, 44
					TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$	108. 294, 67
					SUB-TOTAL. . . . . R\$	108. 294, 67
3. 1. 90. 11. 00					Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3. 1. 90. 11. 01					Vencimentos e Salários	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11080005	29070018	ord	FPM 081101 R\$	58. 382, 05
					SISPUMA 11080009 R\$	132, 00
					Pens. alim. 11080010 R\$	268, 80
					CONSIG BB 11080011 R\$	1. 354, 34
					Inst. prev. 11080012 R\$	7. 528, 60
					IRRF 11080013 R\$	775, 36
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11080007	29070019	ord	FPM 081101 R\$	7. 000, 46
					Inst. prev. 11080014 R\$	865, 22
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11080008	29070020	ord	FPM 081101 R\$	8. 146, 35
					Inst. prev. 11080015 R\$	1. 059, 08
					IRRF 11080016 R\$	422, 57
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11080009	29070022	ord	FPM 081101 R\$	18. 543, 40
					INSS 11080017 R\$	1. 849, 48
					IRRF 11080018 R\$	365, 12
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11080011	29070023	ord	FPM 081101 R\$	1. 253, 12
					Pens. alim. 11080019 R\$	313, 28
					Inst. prev. 11080020 R\$	193, 60
					TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$	108. 452, 83
					SUB-TOTAL. . . . . R\$	108. 452, 83
3. 1. 90. 13. 00					Obrigações Patronais	
3. 1. 90. 13. 02					Contribuições Previdenciárias - INSS	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
10/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10080066	10080017	ord	FPM 000850 R\$	13. 204, 94
					TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$	13. 204, 94
3. 1. 90. 13. 99					Outras Obrigações Patronais	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
10/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10080063	10080016	ord	FPM 000850 R\$	11. 379, 10
					TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$	11. 379, 10
					SUB-TOTAL. . . . . R\$	24. 584, 04
3. 2. 90. 21. 00					Juros sobre a Dívida por Contrato	
3. 2. 90. 21. 99					Outros Juros sobre a Dívida por Contrato	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
10/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10080067	10080018	ord	FPM 000850 R\$	3. 072, 79
					TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$	3. 072, 79

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. .... RS						3.072,79
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
09/08/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZER	09080003	09080010	ord	CAIXA-PMM	RS 285,00
10/08/2016	JHON ROBSON POÇA DOS PRAZER	10080092	10080039	ord	CAIXA-PMM	RS 100,00
31/08/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	31080046	25070001	ord	PMM 083104	RS 855,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						1.240,00
SUB-TOTAL. .... RS						1.240,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
25/08/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	25080002	08080001	ord	PMM 057154	RS 1.500,00
25/08/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	25080003	25080006	ord	PMM 057154	RS 1.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						3.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/08/2016	JORGEANA DOS SANTOS KOS - M	10080104	02080002	ord	CAIXA-PMM	RS 24.000,00
10/08/2016	JORGEANA DOS SANTOS KOS - M	10080105	02080003	ord	CAIXA-PMM	RS 5.600,00
12/08/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA	12080008	09080005	ord	CAIXA-PMM	RS 4.560,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						34.160,00
SUB-TOTAL. .... RS						37.160,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/08/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARB	10080094	01060030	ord	CAIXA-PMM	RS 1.200,00
31/08/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	31080054	31080112	ord	CAIXA-PMM	RS 788,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						1.988,00
3.3.90.36.20 Manutenção e Conservação de Veículos						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
02/08/2016	EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO	02080023	01050004	ord	CAIXA-PMM	RS 1.512,00
INSS 02080036						RS 198,00
ISSQN 02080035						RS 90,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						1.800,00
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
31/08/2016	EDSON DOS SANTOS LOBATO	31080050	31080107	ord	PMM 083102	RS 2.247,59
INSS 31080077						RS 294,33
ISSQN 31080078						RS 133,78
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						2.675,70
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
02/08/2016	ELI ANDRA GAVINO LOPES	02080005	20070003	ord	FPM 080202	RS 3.004,18
INSS 02080013						RS 412,50
IRRF 02080012						RS 145,82
ISSQN 02080008						RS 187,50
02/08/2016	LENNO FERREIRA PACHECO	02080006	20070006	ord	FPM 080203	RS 3.004,18
INSS 02080015						RS 412,50
IRRF 02080016						RS 145,82
ISSQN 02080014						RS 187,50

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/08/2016	ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES	02080020	02080015	ord	INSS	02080032 RS	99,00
					CAIXA-PMM	RS	756,00
					ISSQN	02080031 RS	45,00
02/08/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	02080026	01070016	ord	FPM	RS	8.000,00
					IRRF	02080043 RS	2.096,53
					ISSQN	02080044 RS	531,40
03/08/2016	MARILUCIA DOS SANTOS ANDRAD	03080009	03080005	ord	INSS	03080002 RS	51,70
					CAIXA-PMM	RS	394,80
					ISSQN	03080001 RS	23,50
10/08/2016	JOSE RICARDO DA COSTA ALCAN	10080107	27070007	ord	CAIXA-PMM	RS	1.425,00
					ISSQN	10080016 RS	75,00
30/08/2016	NATANIELLY FERREIRA PENELVA	30080038	04080001	ord	FPM	083009 RS	2.000,00
					INSS	30080037 RS	264,20
					IRRF	30080038 RS	17,51
					ISSQN	30080039 RS	120,09
31/08/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	31080043	04080002	ord	PMM	044400 RS	1.000,00
					INSS	31080065 RS	130,96
					ISSQN	31080066 RS	59,54
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
31/08/2016	EVELYN CRISTIANI SILVA DOS	31080048	31080105	ord	PMM	083103 RS	3.000,00
					INSS	31080072 RS	411,85
					IRRF	31080073 RS	145,04
					ISSQN	31080074 RS	187,21
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	28.334,33
					SUB-TOTAL. ....	RS	34.798,03
	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.)						
04/08/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	04080002	20070011	ord	ARREC MUAN	RS	1.587,30
24/08/2016	L. M. S. BINO - ME	24080014	29070010	ord	PMM	082404 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.)						
02/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	02080024	24050012	ord	FEP	080201 RS	4.981,49
08/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	08080003	29070008	ord	CAIXA-PMM	RS	8.773,00
24/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEI	24080006	22080001	ord	FPM	082401 RS	311,13
24/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	24080016	24080006	ord	PMM	082402 RS	580,10
30/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080075	01080017	ord	CAIXA-PMM	RS	14.385,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	29.030,72
	3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
24/08/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	24080017	24080007	ord	PMM	082406 RS	217,75
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	217,75
	3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
10/08/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10080070	10080021	ord	FPM	048955 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.)						
02/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02080014	02080011	ord	FPM	RS	59,15
03/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03080005	03080002	ord	FPM	RS	16,90

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05080001	05080002	ord	FPM	200192 RS	8,60	
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05080011	05080016	ord	FEP	RS	17,20	
10/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10080068	10080019	ord	FPM	276159 RS	8,60	
11/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11080047	11080002	ord	FPM	795603 RS	8,60	
12/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12080003	12080002	ord	FPM	004595 RS	8,60	
19/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19080005	19080003	ord	FPM	RS	17,20	
24/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24080008	24080003	ord	FEP	021014 RS	8,60	
24/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24080010	24080004	ord	SIMPLES NA	RS	17,20	
30/08/2016	BANCO BRADESCO	30080045	30080007	ord	FPM	083007 RS	1.000,00	
30/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30080046	30080008	ord	FPM	RS	77,40	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	1.248,05	
3.3.90.39.93 Serviços de Public.de Utilid.Pública								
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)								
02/08/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	02080004	02080007	ord	FPM	005713 RS	165,00	
02/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	02080013	02080010	ord	FPM	080208 RS	288,00	
05/08/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	05080009	05080014	ord	FEP	005713 RS	165,00	
05/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	05080010	05080015	ord	FEP	080502 RS	288,00	
24/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	24080007	24080002	ord	FEP	082401 RS	288,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	1.194,00	
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica								
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)								
02/08/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	02080007	02080008	ord	FPM	080204 RS	178,75	
02/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	02080008	02080009	ord	FPM	080205 RS	288,00	
03/08/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURU	03080001	22070003	ord	FPM	033752 RS	330,00	
03/08/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURU	03080002	22070003	ord	FPM	033752 RS	450,00	
03/08/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURU	03080003	22070003	ord	FPM	033752 RS	500,00	
03/08/2016	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA	03080004	08070003	ord	FPM	080302 RS	3.600,00	
17/08/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	17080009	16080001	ord	PMM	081701 RS	4.100,00	
24/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	24080004	09080003	ord	SIMPLES NA	RS	648,00	
24/08/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	24080009	20080002	ord	SIMPLES NA	082401 RS	256,10	
24/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	24080013	09080001	ord	PMM	082401 RS	288,00	
30/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	30080035	19080001	ord	FPM	083001 RS	1.764,00	
30/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	30080041	20080001	ord	FPM	083002 RS	288,00	
30/08/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	30080067	06070001	ord	PMM	083001 RS	46.000,00	
					CAIXA-PMM	RS	8.000,00	
30/08/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	30080068	18070002	ord	PMM	083002 RS	16.000,00	
					CAIXA-PMM	RS	2.000,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	84.690,85	
					SUB-TOTAL. ....	RS	121.612,67	
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado								
4.6.90.71.99 Amortização de Outras Dívidas								
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)								
10/08/2016	IASEP	10080069	10080020	ord	FPM	033784 RS	13.723,20	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	13.723,20	
					SUB-TOTAL. ....	RS	13.723,20	
TOTAL PROJ/ATIV. ....							RS	452.938,23
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)								

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	30080009	29070029	ord	FPM	083006 R\$	2.189,60
					INSS	30080008 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)		
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	11080015	29070028	ord	FPM	081101 R\$	900,68
					Inst. prev.	11080027 R\$	111,32
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	11080016	29070030	ord	FPM	081101 R\$	4.084,88
					INSS	11080028 R\$	550,00
					IRRF	11080029 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		
	3.3.90.36.99				Outros Serviços de Pessoa Física		
	011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
05/08/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA	05080015	01070003	ord	CAIXA-PMM	R\$	3.000,00
					INSS	05080011 R\$	411,85
					IRRF	05080012 R\$	145,04
					ISSQN	05080013 R\$	187,21
31/08/2016	JOSE AIRTON SILVA	31080042	31080103	ord	PMM	041947 R\$	4.505,47
					INSS	31080062 R\$	570,88
					IRRF	31080063 R\$	623,65
					ISSQN	31080064 R\$	300,00
31/08/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA	31080044	31080104	ord	PMM	015110 R\$	3.000,00
					INSS	31080067 R\$	411,85
					IRRF	31080068 R\$	145,04
					ISSQN	31080069 R\$	187,21
31/08/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	31080045	04080003	ord	PMM	028006 R\$	1.512,00
					INSS	31080070 R\$	198,00
					ISSQN	31080071 R\$	90,00
31/08/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	31080049	04080005	ord	CAIXA-PMM	R\$	10.994,36
					INSS	31080080 R\$	570,88
					IRRF	31080081 R\$	2.684,76
					ISSQN	31080082 R\$	750,00
31/08/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	31080051	01070012	ord	PMM	R\$	10.994,36
					INSS	31080075 R\$	570,88
					IRRF	31080076 R\$	2.684,76
					ISSQN	31080079 R\$	750,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	45.288,20
					SUB-TOTAL. ....	R\$	45.288,20
	3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.05				Serviços Técnicos Profissionais		
	011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
12/08/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022	12080010	12080001	ord	PMM TD-P	081203 R\$	24.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	24.000,00
	3.3.90.39.81				Serviços Bancários		
	011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	01/08/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080003	01080011	ord	CV VIAS BR	RS	25,00
	01/08/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080006	04010030	ord	PC DR CIPR 010816	RS	25,00
	01/08/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080007	01070018	ord	PV VIAS TS 010816	RS	25,00
	02/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02080028	02080019	ord	QSE	RS	7,85
	10/08/2016	BANCO BRADESCO S/A	10080102	25010015	ord	513148	RS	414,70
	12/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12080007	02080019	ord	QSE	RS	7,85
	30/08/2016	BANCO BRADESCO S/A	30080060	30060104	ord	ARREC MUAN	RS	36,05
	31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31080041	29020130	ord	PMM	RS	86,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	627,45
	3. 3. 90. 39. 99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
	01/08/2016	CLARO S. A	01080005	01080013	ord	CAIXA-PMM	RS	117,88
	16/08/2016	CLARO S. A	16080017	16080008	ord	CAIXA-PMM	RS	114,90
	19/08/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	19080034	04010029	ord	CIP	RS	30,00
	31/08/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	31080040	31080102	ord	ICMS	RS	11.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	11.262,78
						SUB-TOTAL. ....	RS	35.890,23
						TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	89.570,43
04	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)							
	10/08/2016	PASEP	10080062	10080015	ord	FPM 000850	RS	7.562,39
	10/08/2016	PASEP	10080095	10080048	ord	ITR 000850	RS	0,72
	19/08/2016	PASEP	19080002	19080002	ord	FPM 000850	RS	1.343,94
	30/08/2016	PASEP	30080040	30080006	ord	FPM 000850	RS	4.305,76
	30/08/2016	PASEP	30080042	31070001	ord	FPM 083003	RS	813,20
	30/08/2016	PASEP	30080043	30060101	ord	FPM 083004	RS	903,04
	31/08/2016	PASEP	31080038	31080100	ord	LC 87/96 000850	RS	24,10
	31/08/2016	PASEP	31080039	31080101	ord	FEP 000850	RS	151,13
						TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	15.104,28
						SUB-TOTAL. ....	RS	15.104,28
						TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	15.104,28
05	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							
	30/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	30080010	29070032	ord	FPM 083006	RS	35.492,65
						INSS 30080009	RS	3.098,56
						TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	38.591,21
						SUB-TOTAL. ....	RS	38.591,21
	3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
	3. 1. 90. 11. 01 Vencimentos e Salários							
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
	11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11080017	29070031	ord	FPM 081101	RS	9.426,67
						CONSIG BB 11080031	RS	363,29
						Inst. prev. 11080030	RS	1.210,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11080019	29070033	ord	FPM	081101 R\$	4.577,76
					INSS	11080032 R\$	438,24
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11080020	29070034	ord	FPM	081101 R\$	4.084,88
					INSS	11080033 R\$	550,00
					IRRF	11080034 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	21.015,96
					SUB-TOTAL.....	R\$	21.015,96
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
	010200 Taxas						
01/08/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA	01080002	01080009	ord	CAIXA-PMM	R\$	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	100,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	100,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	59.707,17
06 06.							
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					PMM	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
16/08/2016	AUGUSTO CESAR DA ROCHA OLIV	16080007	16080004	ord	CAIXA-PMM	R\$	200,00
23/08/2016	DIANA SILVIA CORRÊA GUIMARÃ	23080005	23080007	ord	CAIXA-PMM	R\$	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	400,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	400,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
05/08/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	05080022	05080019	ord	FPM	057154 R\$	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.500,00
	3.3.90.30.16 Material de Expediente						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
02/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	02080009	20070024	ord	FPM	080206 R\$	16.522,20
19/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	19080037	19080014	ord	BRALF	081903 R\$	3.800,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	20.322,20
	3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
19/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	19080036	18080003	ord	BRALF	081902 R\$	3.901,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	3.901,70
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
30/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30080051	30080026	ord	FPM	086011 R\$	27.000,00
					FPM	086010 R\$	28.003,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	55.003,80
					SUB-TOTAL.....	R\$	80.727,70
	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)						
30/08/2016	GORETE CASTRO BARBOSA	30080050	30080004	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.400,00
31/08/2016	OSCAR FERREIRA NUNES	31080037	31080099	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.000,00



DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						4.400,00
3.3.90.36.37 Confecção de Material de Acond. e Embalag						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
05/08/2016 FRANCISCO DE PAULA CARDOSO	05080026	29070113	ord	CAIXA-PMM	RS	1.350,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						1.350,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
02/08/2016 REGINA DO SOCORRO COELHO DE	02080021	02080016	ord	CAIXA-PMM	RS	380,00
				ISSQN	02080033 RS	20,00
10/08/2016 FRANCISCO DOS ANJOS PIMENTA	10080093	10080040	ord	CAIXA-PMM	RS	950,00
				ISSQN	10080014 RS	50,00
10/08/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	10080097	01070013	ord	CAIXA-PMM	RS	5.796,86
				IRRF	10080145 RS	1.138,14
				ISSQN	10080146 RS	365,00
10/08/2016 MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALV	10080106	29070106	ord	CAIXA-PMM	RS	1.140,00
				ISSQN	10080015 RS	60,00
10/08/2016 RISALDO MARTINS DOS SANTOS	10080108	28070012	ord	CAIXA-PMM	RS	788,00
10/08/2016 MARIA DE JESUS LOBATO DA CO	10080109	30060121	ord	CAIXA-PMM	RS	1.900,00
				ISSQN	10080148 RS	100,00
19/08/2016 ANGELA MARIA GOMES MACHADO	19080028	19080006	ord	CAIXA-PMM	RS	500,00
30/08/2016 RISALDO MARTINS DOS SANTOS	30080079	30080022	ord	CAIXA-PMM	RS	788,00
30/08/2016 FRANCISCO DE MATOS MAGNO	30080080	30080027	ord	CAIXA-PMM	RS	750,00
31/08/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	31080052	04080008	ord	CAIXA-PMM	RS	5.796,86
				IRRF	31080083 RS	1.138,14
				ISSQN	31080084 RS	365,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						22.026,00
SUB-TOTAL. .... RS						27.776,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
30/08/2016 A. N. SILVA COMERCIO E SERV	30080078	30080021	ord	FPM	083008 RS	5.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						5.000,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
29/08/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29080001	29070104	ord	CAIXA-PMM	RS	8.698,46
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						8.698,46
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
19/08/2016 RAUL SANTOS DE KOS 72032022	19080035	15080006	ord	BRALF	RS	15.500,00
24/08/2016 RAUL SANTOS DE KOS 72032022	24080012	23080004	ord	BRALF	RS	8.400,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						23.900,00
SUB-TOTAL. .... RS						37.598,46
TOTAL PROJ/ATIV. .... RS						146.502,16
06 06.						
12 122 0037 2.018 Manutenção do Programa Salário 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						
02/08/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	02080029	02080020	ord	QSE	134834 RS	29.502,60
12/08/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	12080009	12050008	ord	QSE	126785 RS	66.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	95.502,60
					SUB-TOTAL.....RS	95.502,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS	95.502,60
06 06.						
12 306 0251 2.023		Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental			PMM	
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação				
023100		Transferências de recursos do FNDE				
03/08/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	03080013	03080010	ord	PNAE 080301 RS	28.840,00
19/08/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	19080032	19080010	ord	PNAE 081901 RS	40.460,00
19/08/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	19080033	19080011	ord	PNAE 081902 RS	6.257,50
30/08/2016	PARAVITTA COMERCIO LTDA - M	30080054	25070007	ord	PNAE 013947 RS	28,16
30/08/2016	PARAVITTA COMERCIO LTDA - M	30080055	25070008	ord	PNAE 013947 RS	19,20
30/08/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. -	30080056	22070006	ord	PNAE 083001 RS	28.048,45
30/08/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. -	30080057	22070007	ord	PNAE 083001 RS	6.069,72
30/08/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. -	30080058	08080015	ord	PNAE 083001 RS	6.234,50
30/08/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. -	30080059	08080016	ord	PNAE 083001 RS	70,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	116.027,53
					SUB-TOTAL.....RS	116.027,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS	116.027,53
06 06.						
12 361 0401 2.027		Manutenção do PDDE			PMM	
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
3.3.90.30.14		Material Educativo e Esportivo				
023100		Transferências de recursos do FNDE				
03/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	03080015	30060108	ord	PDDE 080301 RS	30.104,50
					FPM 080501 RS	5.000,00
					CAIXA-PMM RS	5.078,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	40.182,70
					SUB-TOTAL.....RS	40.182,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS	40.182,70
06 06.						
12 361 0408 2.028		Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE			PMM	
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
3.3.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
023100		Transferências de recursos do FNDE				
03/08/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA	03080017	05010005	ord	FPM 080301 RS	30.000,00
10/08/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA	10080103	05010005	ord	CAIXA-PMM RS	7.545,00
16/08/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	16080028	02080018	ord	PNAT 081601 RS	22.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	59.545,00
					SUB-TOTAL.....RS	59.545,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.20		Manutenção e Conservação de Veículos				
023100		Transferências de recursos do FNDE				
25/08/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	25080004	25080007	ord	PNAT 082501 RS	2.200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	2.200,00
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física				
023100		Transferências de recursos do FNDE				

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/08/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	10080100	01060004	ord	513148	RS	78.611,09
					ISSQN	10080138 RS	4.137,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	82.748,76
					SUB-TOTAL.....	RS	84.948,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	144.493,76
06 06.							
12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio					PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
024500	Transf. conv. do Estado						
23/08/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	23080006	25010018	ord	CV SEDUC	RS	44.813,14
23/08/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	23080007	06010016	ord	CV SEDUC	RS	5.186,86
25/08/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	25080005	06010016	ord	CAIXA-PMM	RS	10.536,34
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	60.536,34
					SUB-TOTAL.....	RS	60.536,34
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física						
024500	Transf. conv. do Estado						
25/08/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	25080008	29020145	ord	CV SEDUC	077026 RS	33.000,00
					ISSQN	25080010 RS	1.736,84
25/08/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	25080009	31030124	ord	CV SEDUC	077026 RS	33.000,00
					ISSQN	25080011 RS	1.736,84
25/08/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	25080010	29040140	ord	CV SEDUC	077026 RS	9.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	78.473,68
					SUB-TOTAL.....	RS	78.473,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	139.010,02
06 06.							
12 365 0450 2.032	Manutenção do Ensino Infantil					PMM	
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)						
12/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	12080011	12080011	ord	PMM TD-P	081202 RS	27.341,10
19/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	19080043	19080016	ord	PMM TD-P	081901 RS	20.000,10
25/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	25080006	25080008	ord	PMM TD-P	082501 RS	18.004,20
25/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	25080007	25080009	ord	PMM TD-P	082502 RS	29.000,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	94.346,10
					SUB-TOTAL.....	RS	94.346,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	94.346,10
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)						
30/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	30080012	29070038	ord	FPM	083006 RS	87.553,67
					Pens. alim.	30080010 RS	297,44
					INSS	30080011 RS	7.655,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	95.506,15
					SUB-TOTAL.....	RS	95.506,15

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11080021	29070035	ord	FPM 081101 R\$	60.130,28
					SISPUMA 11080035 R\$	158,40
					Pens. alim. 11080036 R\$	1.606,91
					CONSIG BB 11080037 R\$	2.367,70
					Inst. prev. 11080038 R\$	7.963,68
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11080023	29070036	ord	FPM 081101 R\$	4.224,01
					Inst. prev. 11080039 R\$	522,07
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11080024	29070037	ord	FPM 081101 R\$	809,60
					INSS 11080040 R\$	70,40
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11080025	29070039	ord	FPM 110816 R\$	1.601,60
					INSS 11080041 R\$	158,40
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11080026	29070040	ord	FPM 081101 R\$	3.084,88
					Pens. alim. 11080042 R\$	1.000,00
					INSS 11080043 R\$	550,00
					IRRF 11080044 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	84.613,05
					SUB-TOTAL. .... R\$	84.613,05
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
05/08/2016	WALDOMIRO DO SOCORRO MAGNO	05080024	25070009	ord	CAIXA-PMM R\$	1.425,00
					ISSQN 05080014 R\$	75,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.500,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
03/08/2016	GEREMIAS PEREIRA LOBATO	03080010	03080006	ord	INSS 03080004 R\$	110,00
					CAIXA-PMM R\$	840,00
					ISSQN 03080003 R\$	50,00
09/08/2016	ABEDIEL PINTO MARQUES	09080001	09080009	ord	CAIXA-PMM R\$	475,00
					ISSQN 09080001 R\$	25,00
10/08/2016	LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEI	10080111	29070110	ord	CAIXA-PMM R\$	1.500,00
10/08/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	10080112	29070112	ord	CAIXA-PMM R\$	1.500,00
18/08/2016	PAULO DA COSTA BARROS	18080001	18080001	ord	CAIXA-PMM R\$	760,00
					ISSQN 18080002 R\$	40,00
19/08/2016	LUIZ HOSANAS DOS SANTOS NEG	19080029	19080007	ord	CAIXA-PMM R\$	840,00
					INSS 19080012 R\$	110,00
					ISSQN 19080011 R\$	50,00
19/08/2016	MANOEL DO SOCORRO GUIMARAES	19080030	19080008	ord	CAIXA-PMM R\$	840,00
					INSS 19080014 R\$	110,00
					ISSQN 19080013 R\$	50,00
26/08/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	26080001	05070010	ord	CAIXA-PMM R\$	5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	12.300,00
					SUB-TOTAL. .... R\$	13.800,00
					TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	193.919,20

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)

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/08/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	05080023	14070015	ord	ARREC MUAN	030063 RS	11.000,00
18/08/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	18080005	14070015	ord	ARREC MUAN	020470 RS	15.000,00
19/08/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	19080041	01070019	ord	ARREC MUAN	020501 RS	12.000,00
19/08/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	19080042	01070019	ord	CAIXA-PMM	RS	2.228,19
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	40.228,19
					SUB-TOTAL. ....	RS	40.228,19
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	40.228,19
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)						
30/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30080014	29070042	ord	CAIXA-FMAS	083006 RS	2.247,18
					INSS	30080012 RS	225,00
					IRRF	30080013 RS	27,82
30/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30080015	29070043	ord	CAIXA-FMAS	083006 RS	32.565,55
					INSS	30080014 RS	2.898,54
					IRRF	30080015 RS	96,59
30/08/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	30080021	29070053	ord	CAIXA-FMAS	083006 RS	4.048,00
					INSS	30080019 RS	352,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	42.460,68
					SUB-TOTAL. ....	RS	42.460,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11080028	29070041	ord	CAIXA-FMAS	081101 RS	15.606,73
					Pens. alim.	11080045 RS	355,54
					CONSIG BB	11080046 RS	178,43
					IRRF	11080047 RS	99,97
					Inst. prev.	11080048 RS	1.668,20
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11080030	29070044	ord	CAIXA-FMAS	081101 RS	751,28
					INSS	11080049 RS	70,40
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11080031	29070045	ord	CAIXA-FMAS	081101 RS	4.084,88
					INSS	11080050 RS	550,00
					IRRF	11080051 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	23.730,55
					SUB-TOTAL. ....	RS	23.730,55
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
02/08/2016	ROSANE MAGNO PEREIRA	02080022	02080017	ord	ISSQN	02080034 RS	28,65
					CAIXA-FMAS	RS	544,35
05/08/2016	EDNEA BARATA DA CRUZ	05080007	05080013	ord	ISSQN	05080005 RS	40,00
					CAIXA-FMAS	RS	760,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	1.373,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/08/2016	ROSEMIRO COENTRO MARQUES FI	08080002	08080014	ord	ISSQN	08080003 RS	39,00
					CAIXA-FMAS	RS	741,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/08/2016	NORMA RODRIGUES NEGRÃO	24080003	24080001	ord	CAIXA-FMAS	RS	1.464,12
					ISSQN	24080004 RS	87,15
					INSS	24080005 RS	191,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	2.523,00
					SUB-TOTAL.....	RS	3.896,00
	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)		
10/08/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	10080096	06070002	ord	CAIXA-FMAS	RS	36.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	36.000,00
					SUB-TOTAL.....	RS	36.000,00
	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)		
03/08/2016	PEDRO PAULO GONÇALVES REIS	03080012	03080008	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
17/08/2016	MAIKI MARTINS DA COSTA	17080007	17080010	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
17/08/2016	MARIA DE LURDES PIMENTA MAR	17080008	17080011	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	300,00
					SUB-TOTAL.....	RS	300,00
	4.4.90.52.00				Equipamentos e Material Permanente		
	4.4.90.52.34				Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos		
	011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
30/08/2016	RC MARQUES FILHO	30080073	24080012	ord	PSB	RS	4.999,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	4.999,96
					SUB-TOTAL.....	RS	4.999,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	111.387,19
12 12.							
10 122 0037 1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde					FMS	
	4.4.90.51.00				Obras e Instalações		
	4.4.90.51.91				Constr. e Ampl. de Préd. ou Out. Obras Andam		
	024500				Transf. conv. do Estado		
09/08/2016	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPR	09080004	08080004	ord	CEF 624033	314196 RS	24.637,50
09/08/2016	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPR	09080005	08080005	ord	CEF UBS	309547 RS	75.924,00
31/08/2016	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPR	31080047	22080006	ord	CEF UBS	395126 RS	36.300,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	136.861,95
					SUB-TOTAL.....	RS	136.861,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	136.861,95
12 12.							
10 122 0037 2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					FMS	
	3.1.90.04.00				Contratação por Tempo Determinado		
	3.1.90.04.99				Outras Vantagens Contratos Temporários		
	011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
11/08/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11080041	29070074	ord	FUS	081101 RS	1.619,20
					INSS	11080069 RS	140,80
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	11080042	29070075	ord	FUS	081101 RS	23.725,78
					INSS	11080070 RS	2.185,50
					IRRF	11080071 RS	824,72

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						28.496,00
SUB-TOTAL. .... R\$						28.496,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/08/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11080039	29070073	ord	FUS 081101 R\$	44.239,93
					SISPUMA 11080063 R\$	26,40
					Pens. alim. 11080064 R\$	502,74
					CONSIG BB 11080065 R\$	646,76
					Cont. sind 11080066 R\$	57,60
					IRRF 11080067 R\$	768,67
					Inst. prev. 11080068 R\$	5.256,24
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	11080044	29070076	ord	FUS 081101 R\$	3.421,60
					INSS 11080072 R\$	338,40
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	11080045	29070077	ord	FUS 081101 R\$	4.084,88
					INSS 11080073 R\$	550,00
					IRRF 11080074 R\$	365,12
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						60.258,34
SUB-TOTAL. .... R\$						60.258,34
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
03/08/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS	03080007	01080003	ord	FUS 080301 R\$	1.300,00
10/08/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	10080087	01080007	ord	FMS-FUS 053127 R\$	2.280,00
10/08/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA B	10080089	10050040	ord	FMS-FUS 081001 R\$	1.140,00
10/08/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA B	10080090	03060006	ord	FMS-FUS 081001 R\$	1.140,00
31/08/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	31080004	04070008	ord	FMS-FUS 083101 R\$	100,00
31/08/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	31080005	15070005	ord	FMS-FUS 083101 R\$	100,00
31/08/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	31080006	30050012	ord	FMS-FUS 083102 R\$	100,00
31/08/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	31080007	30050013	ord	FMS-FUS 083102 R\$	100,00
31/08/2016	JOSÉ CARLOS SILVA PINHEIRO	31080008	09060017	ord	FMS-FUS 083103 R\$	100,00
31/08/2016	JOSÉ CARLOS SILVA PINHEIRO	31080009	09060018	ord	FMS-FUS 081103 R\$	100,00
31/08/2016	JOSÉ CARLOS SILVA PINHEIRO	31080010	29060005	ord	FMS-FUS 083103 R\$	100,00
31/08/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RA	31080011	04060001	ord	FMS-FUS 083104 R\$	100,00
31/08/2016	ALEX DA COSTA FERREIRA	31080012	17060023	ord	FMS-FUS 083105 R\$	100,00
31/08/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA	31080013	03060007	ord	FMS-FUS 083106 R\$	300,00
31/08/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	31080016	03060008	ord	FMS-FUS 083109 R\$	300,00
31/08/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	31080017	14060023	ord	FMS-FUS 083109 R\$	300,00
31/08/2016	MITIELE PUSCH MARQUES	31080018	14060024	ord	FMS-FUS 083110 R\$	300,00
31/08/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	31080019	01060027	ord	FMS-FUS 083111 R\$	100,00
31/08/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	31080020	23060011	ord	FMS-FUS 083111 R\$	100,00
31/08/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	31080021	08070017	ord	FMS-FUS 083112 R\$	100,00
31/08/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	31080022	13070009	ord	FMS-FUS 083112 R\$	100,00
31/08/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	31080023	14070008	ord	FMS-FUS 083113 R\$	100,00
31/08/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	31080024	14070009	ord	FMS-FUS 083113 R\$	100,00
31/08/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	31080025	05080006	ord	FMS-FUS 083113 R\$	100,00
31/08/2016	WELDER PETER MONTEIRO ANETE	31080026	03070001	ord	FMS-FUS 083114 R\$	100,00
31/08/2016	ANGELA MARIA DOS SANTOS AMA	31080027	17070001	ord	FMS-FUS 083115 R\$	100,00
31/08/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQU	31080028	21070006	ord	FMS-FUS 083116 R\$	100,00
31/08/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA	31080029	27070002	ord	FMS-FUS 083117 R\$	100,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/08/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	31080030	04070009	ord	FMS-FUS	083118 R\$	300,00
31/08/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	31080031	27070003	ord	FMS-FUS	083118 R\$	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	9.460,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	9.460,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
30/08/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	30080053	29080004	ord	FUS	083002 R\$	7.535,51
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	7.535,51
					SUB-TOTAL. ....	R\$	7.535,51
	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)						
30/08/2016	ARIANA DA SILVA COELHO	30080047	11070011	ord	FUS	083004 R\$	5.000,00
					INSS	30080046 R\$	570,88
					IRRF	30080047 R\$	825,12
					ISSQN	30080048 R\$	336,63
30/08/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIREL	30080069	01070017	ord	FUS	083005 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)						
19/08/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIO	19080023	11070008	ord	FUS	081912 R\$	1.500,00
					INSS	19080009 R\$	196,43
					ISSQN	19080010 R\$	89,29
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	1.785,72
	3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/08/2016	CRISTIANO TADEU A. IGREJA	10080088	11070014	ord	FMS-FUS	021153 R\$	1.000,00
					INSS	10080134 R\$	130,95
					ISSQN	10080135 R\$	59,52
19/08/2016	CESAR AUGUSTO MARQUES DOS S	19080024	17080008	ord	FUS	081913 R\$	2.725,54
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	3.916,01
	3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
19/08/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU	19080011	11070006	ord	FUS	134413 R\$	2.500,00
					INSS	19080004 R\$	335,33
					IRRF	19080005 R\$	60,68
					ISSQN	19080006 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)						
19/08/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA	19080022	11070007	ord	FUS	081911 R\$	1.500,00
					INSS	19080007 R\$	196,43
					ISSQN	19080008 R\$	89,29
30/08/2016	MARIA DOS SANTOS	30080037	11070010	ord	FUS	083003 R\$	3.800,00
					INSS	30080043 R\$	544,00
					IRRF	30080044 R\$	354,20



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	30080045 R\$	247,27
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	6.731,19
				SUB-TOTAL. ....	R\$	15.481,35
3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.14				Locação de Bens Móveis Out.Nat. e Intang		
011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
05/08/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS	05080002	01080004	ord	FUS 080502 R\$	5.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	5.000,00
3.3.90.39.17				Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.		
011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
10/08/2016	ERNADES TAVARES DE OLIVEIR	10080071	18070008	ord	FUS 017590 R\$	950,00
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	950,00
3.3.90.39.19				Manutenção e Conservação de Veículos		
011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
05/08/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	05080008	03080009	ord	ECD 080501 R\$	4.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	4.000,00
3.3.90.39.81				Serviços Bancários		
011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
02/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02080018	02080012	ord	FUS R\$	25,35
03/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03080008	03080004	ord	FUS 716541 R\$	8,45
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05080003	05080003	ord	FUS R\$	17,20
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05080004	05080004	ord	ECD 191995 R\$	8,60
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05080005	05080005	ord	FMS-FUS R\$	25,80
10/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10080076	10080025	ord	FUS R\$	60,20
10/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10080086	10080031	ord	FMS-FUS 081002 R\$	246,00
10/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10080091	10080032	ord	FMS-FUS R\$	17,20
11/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11080046	11080001	ord	FUS 081101 R\$	141,00
11/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11080048	11080003	ord	FUS 795590 R\$	8,60
17/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	17080006	17080009	ord	FMS-FUS R\$	17,20
19/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19080025	19080004	ord	FUS R\$	111,80
22/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22080003	22080002	ord	FMS-FUS R\$	25,80
30/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30080034	30080002	ord	FUS R\$	43,00
30/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30080049	30080003	ord	FMS-FUS 135894 R\$	8,60
31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31080036	31080094	ord	FMS-FUS R\$	189,20
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	954,00
3.3.90.39.93				Serviços de Public. de Utilid. Pública		
011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
03/08/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	03080006	03080003	ord	FUS 005713 R\$	137,50
03/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	03080014	03080001	ord	FUS 050063 R\$	288,00
03/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	03080016	03080012	ord	FUS 050063 R\$	432,00
10/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	10080099	10080058	ord	FUS 050063 R\$	252,00
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	1.109,50
3.3.90.39.99				Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica		
011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
17/08/2016	M. R. R. NUNES -ME	17080002	10080033	ord	FMS-FUS 038295 R\$	10.000,00
19/08/2016	P. A. C. CARDOSO SERVIÇOS -	19080040	18080004	ord	FUS 020405 R\$	1.000,00
30/08/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	30080048	09080002	ord	FMS-FUS 083001 R\$	1.500,00
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	12.500,00
				SUB-TOTAL. ....	R\$	24.513,50
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	164.477,33

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12 12.							
10 122 0074 2.056	Manutenção Assistência Farmacêutica estado/município					FMS	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.09	Material Farmacológico						
023700	Demais transferências do Estado						
11/08/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	11080053	10080030	ord	AFB	155264 R\$	14.872,80
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	14.872,80
						SUB-TOTAL.....R\$	14.872,80
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.872,80
12 12.							
10 301 0037 2.060	Atenção Básica					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
022900	Transferências de recursos do SUS						
10/08/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10080057	29070092	ord	ATB	153062 R\$	48.890,36
					Pens. alim.	10080116 R\$	226,56
					INSS	10080117 R\$	4.517,76
					IRRF	10080118 R\$	1.030,36
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	54.665,04
						SUB-TOTAL.....R\$	54.665,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
022900	Transferências de recursos do SUS						
10/08/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10080054	29070090	ord	ATB	153062 R\$	19.551,11
					SISPUMA	10080112 R\$	26,40
					Cont. sind	10080113 R\$	17,60
					Inst. prev.	10080114 R\$	2.457,84
10/08/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10080056	29070091	ord	ATB	153062 R\$	4.190,12
					Inst. prev.	10080115 R\$	517,88
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	26.760,95
3.1.90.11.40	Gratificações Especiais						
022900	Transferências de recursos do SUS						
31/08/2016	GIOVANA CUNHA DE MOURA	31080014	31080088	ord	FMS-FUS	083107 R\$	1.500,00
31/08/2016	RAFAEL ALVES PINTO	31080015	31080089	ord	FMS-FUS	083108 R\$	1.000,00
31/08/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	31080032	31080090	ord	FMS-FUS	083119 R\$	400,00
31/08/2016	JOSEELY CRISTINA SANTOS DA	31080033	31080091	ord	FMS-FUS	083120 R\$	400,00
31/08/2016	MARÍLIA DE NAZARÉ GOMES GOU	31080034	31080092	ord	FMS-FUS	083121 R\$	300,00
31/08/2016	MARIA DE NAZARE FREITAS FER	31080035	31080093	ord	FMS-FUS	083122 R\$	150,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	3.750,00
						SUB-TOTAL.....R\$	30.510,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado						
022900	Transferências de recursos do SUS						
16/08/2016	DÉBORA BARBOSA MARQUES	16080002	15080001	ord	ATB	016385 R\$	1.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.000,00
						SUB-TOTAL.....R\$	1.000,00
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
16/08/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	16080003	04080018	ord	ATB	113307 R\$	19.127,12
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	19.127,12
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
10/08/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	10080078	07070009	ord	ATB	025771 R\$	2.885,50
19/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	19080038	08070021	ord	ATB	158087 R\$	10.346,10
22/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	22080004	16080012	ord	FMS-FUS	082202 R\$	12.008,90
22/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	22080005	16080013	ord	FMS-FUS	082203 R\$	12.101,60
23/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	23080003	16080011	ord	ATB	033655 R\$	2.338,20
23/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	23080004	16080011	ord	VIG SANIT	034855 R\$	3.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	42.680,30
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
19/08/2016	MARIA DA C R DA TRINDADE -M	19080026	16080003	ord	ATB	033211 R\$	2.540,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	2.540,00
						SUB-TOTAL. .... R\$	64.347,42
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
19/08/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	19080006	05070005	ord	FUS	046354 R\$	2.000,00
19/08/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	19080007	05070006	ord	FUS	057391 R\$	2.000,00
19/08/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	19080008	05070007	ord	FUS	059473 R\$	2.000,00
19/08/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	19080009	05070008	ord	FUS	052649 R\$	2.000,00
31/08/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	31080001	31080085	ord	FMS-FUS	046354 R\$	1.000,00
31/08/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	31080002	31080086	ord	FMS-FUS	059473 R\$	1.000,00
31/08/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	31080003	31080087	ord	FMS-FUS	052649 R\$	1.500,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	11.500,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
16/08/2016	CLARIANE PANTOJA PANTOJA	16080001	11070013	ord	ATB	016234 R\$	2.360,00
					INSS	16080002 R\$	315,41
					IRRF	16080003 R\$	48,60
					ISSQN	16080004 R\$	143,37
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	2.867,38
						SUB-TOTAL. .... R\$	14.367,38
	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						
19/08/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	19080031	04080020	ord	ATB	156921 R\$	8.300,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	8.300,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
11/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	11080050	11080004	ord	ATB	942435 R\$	9.471,20
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	9.471,20
	3.3.90.39.80 Hospedagens						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
16/08/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTD	16080004	02080013	ord	ATB	115589 R\$	6.500,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	6.500,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10080059	10080013	ord	ATB	153062 R\$	180,00
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10080079	10080026	ord	ATB	153062 R\$	7,50
11/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11080054	11080006	ord	AFB	015909 R\$	7,50
11/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11080056	11080008	ord	FMS-PACS	000020 R\$	29,50
15/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15080001	15080005	ord	FMS-PAB FI	000020 R\$	29,50
16/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16080005	16080002	ord	ATB	113307 R\$	15,00
19/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19080027	19080005	ord	ATB	R\$	15,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	284,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	24.555,20
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	189.445,99
12.12.							
10.301.0200.2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
022900	Transferências de recursos do SUS						
10/08/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	10080047	29070087	ord	FUS	081003 R\$	4.084,88
					INSS	10080106 R\$	550,00
					IRRF	10080107 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	5.000,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
022900	Transferências de recursos do SUS						
10/08/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	10080046	29070086	ord	FUS	081003 R\$	11.078,39
					IRRF	10080104 R\$	745,99
					Inst. prev.	10080105 R\$	1.401,62
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	13.226,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	13.226,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos						
022900	Transferências de recursos do SUS						
02/08/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE	02080010	10060037	ord	FUS	133411 R\$	15.000,00
					INSS	02080017 R\$	570,88
					IRRF	02080018 R\$	4.899,19
					ISSQN	02080019 R\$	1.077,37
02/08/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO D	02080015	10060038	ord	FUS	080201 R\$	15.000,00
					INSS	02080020 R\$	570,88
					IRRF	02080021 R\$	4.899,19
					ISSQN	02080022 R\$	1.077,37
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	43.094,88
					SUB-TOTAL. ....	R\$	43.094,88
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81	Serviços Bancários						
022900	Transferências de recursos do SUS						
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10080048	10080011	ord	FUS	081003 R\$	36,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	36,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	36,00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							61.356,88
12.12.							
10.301.0200.2.063	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família					FMS	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
10/08/2016	FOPAG - NASF	10080060	29070093	ord	FUS	081002 RS	7.341,84
					IRRF	10080119 RS	193,43
					Inst. prev.	10080120 RS	931,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		8.466,59
					SUB-TOTAL.....RS		8.466,59
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						
11/08/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PAN	11080049	11070012	ord	ATB	036219 RS	4.000,00
					INSS	11080075 RS	570,88
					IRRF	11080076 RS	417,71
					ISSQN	11080077 RS	262,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		5.251,15
					SUB-TOTAL.....RS		5.251,15
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81	Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10080061	10080014	ord	FUS	081002 RS	8,16
11/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11080055	11080007	ord	FMS-NASF	000020 RS	29,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		37,66
					SUB-TOTAL.....RS		37,66
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							13.755,40
12.12.							
10.301.0200.2.064	Atenção Básica-PACS					FMS	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/08/2016	FOPAG - PACS	10080084	29070096	ord	FMS-FUS	081002 RS	77.794,83
					SISPUMA	10080130 RS	30,42
					Pens. alim.	10080131 RS	594,75
					Cont. sind	10080132 RS	1.054,56
					Inst. prev.	10080133 RS	10.092,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		89.567,04
					SUB-TOTAL.....RS		89.567,04
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							89.567,04
12.12.							
10.301.0200.2.065	Atenção Básica-Saúde Bucal					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
10/08/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	10080045	29070085	ord	FUS	081003 RS	2.612,55
					INSS	10080102 RS	330,00
					IRRF	10080103 RS	57,45

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$							3.000,00
SUB-TOTAL. .... R\$							3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
10/08/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	10080043	29070084	ord	FUS	081003 R\$	5.654,12
							Pens. alim. 10080099 R\$ 171,66
							Cont. sind 10080100 R\$ 17,60
							Inst. prev. 10080101 R\$ 847,66
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$							6.691,04
SUB-TOTAL. .... R\$							6.691,04
TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$							9.691,04
12 12.							
10 301 0200 2.067 Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO FMS							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados							
023700 Demais transferências do Estado							
12/08/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D	12080005	01080005	ord	286935-7	R\$	3.200,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$							3.200,00
SUB-TOTAL. .... R\$							3.200,00
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							
10/08/2016	REGINALDO CRAVO DA SILVA	10080075	10060027	ord	FUS	081007 R\$	500,00
							INSS 10080125 R\$ 130,95
							ISSQN 10080126 R\$ 59,52
10/08/2016	JANUARIO FERREIRA RODRIGUES	10080077	10060028	ord	ATB	025116 R\$	1.650,00
							INSS 10080127 R\$ 458,56
							IRRF 10080128 R\$ 201,72
							ISSQN 10080129 R\$ 208,44
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$							3.209,19
SUB-TOTAL. .... R\$							3.209,19
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
023700 Demais transferências do Estado							
12/08/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	12080006	12080004	ord	286935-7	R\$	21,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$							21,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
023700 Demais transferências do Estado							
12/08/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS	12080004	12080003	ord	286935-7	01665268 R\$	5.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$							5.000,00
SUB-TOTAL. .... R\$							5.021,00
TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$							11.430,19
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							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/08/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	10080098	22070008	ord	FB-MED	024053 RS	9.374,00
11/08/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	11080058	10080057	ord	FB-MED	024053 RS	15.321,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		24.695,40
					SUB-TOTAL.....RS		24.695,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS		24.695,40
12 12.							
10 302 0210 2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
022900	Transferências de recursos do SUS						
10/08/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	10080036	29070079	ord	MED E ALTA	144212 RS	3.477,76
					INSS	10080091 RS	253,44
10/08/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	10080040	29070083	ord	MED E ALTA	144212 RS	35.721,41
					Cont. sind	10080096 RS	17,60
					INSS	10080097 RS	3.005,14
					IRRF	10080098 RS	71,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		42.547,34
					SUB-TOTAL.....RS		42.547,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
022900	Transferências de recursos do SUS						
10/08/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	10080033	29070078	ord	MED E ALTA	144212 RS	109.215,86
					SISPUMA	10080085 RS	26,40
					Pens. alim.	10080086 RS	452,57
					CONSIG BB	10080087 RS	172,34
					Cont. sind	10080088 RS	158,40
					IRRF	10080089 RS	6.479,18
					Inst. prev.	10080090 RS	13.829,39
10/08/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	10080037	29070080	ord	MED E ALTA	144212 RS	2.075,48
					Inst. prev.	10080092 RS	256,52
10/08/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	10080038	29070081	ord	MED E ALTA	144212 RS	1.370,60
					Inst. prev.	10080093 RS	169,40
10/08/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	10080039	29070082	ord	MED E ALTA	144212 RS	5.460,39
					INSS	10080094 RS	486,31
					IRRF	10080095 RS	256,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		140.409,14
					SUB-TOTAL.....RS		140.409,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado						
022900	Transferências de recursos do SUS						
16/08/2016	ADRIANO GOMES BORGES	16080006	15080002	ord	MED E ALTA	021510 RS	1.200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		1.200,00
					SUB-TOTAL.....RS		1.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação						
022900	Transferências de recursos do SUS						
05/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	05080016	13060036	ord	FMS-FUS	080501 RS	8.551,50
05/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	05080017	30060105	ord	FMS-FUS	080502 RS	11.642,90

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	05080018	30060106	ord	FMS- FUS	080503 R\$	8.428,70
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	28.623,10
	3.3.90.30.09 Material Farmacológico						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
04/08/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	04080001	12070012	ord	FMS- FUS	024053 R\$	15.819,80
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	15.819,80
	3.3.90.30.16 Material de Expediente						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
30/08/2016	JORGEANA DOS SANTOS KOS - M	30080076	10080056	ord	FUS	071940 R\$	10.090,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	10.090,00
	3.3.90.30.36 Material Hospitalar						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
30/08/2016	C. J. A. PARENTE	30080077	16080015	ord	FMS- FUS	007185 R\$	17.246,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	17.246,00
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
11/08/2016	ELOI BARBOSA	11080057	10080041	ord	MED E ALTA	R\$	4.800,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	4.800,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	76.578,90
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
02/08/2016	JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRU	02080016	10060039	ord	FUS	080202 R\$	20.000,00
					INSS	02080023 R\$	570,88
					IRRF	02080024 R\$	15.084,38
					ISSQN	02080025 R\$	2.929,22
02/08/2016	NOÉLIO PEREIRA RAIOL	02080017	10060040	ord	FUS	080203 R\$	16.000,00
					INSS	02080026 R\$	570,88
					IRRF	02080027 R\$	9.380,68
					ISSQN	02080028 R\$	1.892,19
17/08/2016	NOÉLIO PEREIRA RAIOL	17080001	10060040	ord	FMS- FUS	084702 R\$	10.000,00
17/08/2016	JORGE RICARDO DOS SANTOS	17080003	08020019	ord	FMS- FUS	085005 R\$	20.000,00
					INSS	17080001 R\$	570,88
					IRRF	17080002 R\$	6.936,23
					ISSQN	17080003 R\$	1.447,74
17/08/2016	EDGAR JULIO CONTRERAS HIDAL	17080004	10050041	ord	FMS- FUS	008016 R\$	10.000,00
					INSS	17080004 R\$	570,88
					IRRF	17080005 R\$	2.862,16
					ISSQN	17080006 R\$	707,00
22/08/2016	JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRU	22080001	10060039	ord	FMS- FUS	082201 R\$	20.000,00
22/08/2016	MÁRCIO YACY SANTOS DE ALCÂN	22080002	11070015	ord	FMS- FUS	005178 R\$	20.000,00
					INSS	22080005 R\$	570,88
					IRRF	22080006 R\$	6.936,23
					ISSQN	22080007 R\$	1.447,74
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	168.477,97
	3.3.90.36.38 Confecção de Uniformes, Bandeira e Flâmu						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
30/08/2016	RUBIANE DOS SANTOS COELHO	30080036	11070009	ord	FUS	083001 R\$	5.225,00
					INSS	30080040 R\$	570,88
					IRRF	30080041 R\$	916,79
					ISSQN	30080042 R\$	353,30



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						7.065,97	
SUB-TOTAL. .... R\$						175.543,94	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10080042	10080010	ord	MED E ALTA 144212 R\$	288,00	
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10080081	10080028	ord	MED E ALTA 144212 R\$	7,50	
11/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11080052	11080005	ord	MED E ALTA 156309 R\$	7,50	
23/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23080001	23080001	ord	VIG SANIT 152120 R\$	7,50	
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						310,50	
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
022900 Transferências de recursos do SUS							
11/08/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME	11080051	06070009	ord	MED E ALTA 156309 R\$	10.500,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						10.500,00	
SUB-TOTAL. .... R\$						10.810,50	
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							
01/08/2016	ARILENE DE PAULA TEIXEIRA D	01080001	01080006	ord	MED E ALTA 038553 R\$	1.229,00	
10/08/2016	VALDIRENE DE OLIVEIRA SANTA	10080072	10080022	ord	FUS 081004 R\$	990,00	
10/08/2016	GILDASIO BARROSO DE SOUSA N	10080073	10080023	ord	FUS 081005 R\$	222,75	
10/08/2016	ANTONIA REGO RIBEIRO	10080074	10080024	ord	FUS 081006 R\$	303,00	
10/08/2016	ODETE SOARES DE LIMA	10080080	10080027	ord	MED E ALTA 024582 R\$	2.936,50	
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						5.681,25	
SUB-TOTAL. .... R\$						5.681,25	
TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$						452.771,07	
12.12.							
10.305.0220.2.076 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde						FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
10/08/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10080052	29070089	ord	VIG SANIT 144789 R\$	8.911,68	
						INSS 10080111 R\$	726,32
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						9.638,00	
SUB-TOTAL. .... R\$						9.638,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
10/08/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10080049	29070088	ord	VIG SANIT 144789 R\$	21.042,08	
						Pens. alim. 10080108 R\$	219,29
						IRRF 10080109 R\$	59,23
						Inst. prev. 10080110 R\$	2.394,05
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						23.714,65	
SUB-TOTAL. .... R\$						23.714,65	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação							
022900 Transferências de recursos do SUS							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	23080002	16080009	ord	VIG SANIT	152120 R\$	10.686,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	10.686,60
					SUB-TOTAL.....	R\$	10.686,60
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.14 Locação de Bens Móveis Out.Nat. e Intang						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
10/08/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS	10080082	24060014	ord	VIG SANIT	145314 R\$	5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	5.000,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10080053	10080012	ord	VIG SANIT	144789 R\$	69,00
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10080083	10080029	ord	VIG SANIT	R\$	15,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	84,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.084,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	49.123,25
13 13.							
08 122 0137 2.078	Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS					FMS	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
16/08/2016	KEWIN KATY PYLES	16080013	10080053	ord	BL GSUAS	R\$	570,00
16/08/2016	KEWIN KATY PYLES	16080014	08080017	ord	BL GSUAS	R\$	285,00
16/08/2016	SORAIA NUNES DOS SANTOS	16080015	10080054	ord	BL GSUAS	R\$	200,00
30/08/2016	KEWIN KATY PYLES	30080064	29080005	ord	BL GSUAS	R\$	285,00
30/08/2016	LUIZ NUNES	30080065	29080006	ord	BL GSUAS	R\$	200,00
30/08/2016	DEISE DE NAZARE ANDRADE MAG	30080066	29080007	ord	BL GSUAS	R\$	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.740,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.740,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
30/08/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	30080063	17080012	ord	BL GSUAS	R\$	2.784,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	2.784,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.784,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
16/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16080012	16080007	ord	BL GSUAS	R\$	17,20
30/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30080062	30080013	ord	BL GSUAS	R\$	34,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	51,60
					SUB-TOTAL.....	R\$	51,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	4.575,60
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						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	30080071	29080008	ord	PSB	RS	31.080,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	31.080,40
	3.3.90.30.16 Material de Expediente						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
26/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	26080009	26080009	ord	PSB	RS	4.900,27
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	4.900,27
					SUB-TOTAL. ....	RS	35.980,67
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
16/08/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	16080026	15030039	ord	PSB	RS	4.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	4.000,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
05/08/2016	ELISANGELA M CALANDRINE	05080020	01080016	ord	PSB	RS	2.143,17
05/08/2016	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	05080021	03080011	ord	PSB	RS	476,19
16/08/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CAS	16080019	15070017	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	16080007 RS	80,92
					ISSQN	16080018 RS	50,58
16/08/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIR	16080020	15070018	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	16080019 RS	80,92
					ISSQN	16080020 RS	50,58
16/08/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	16080021	15070019	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	16080021 RS	80,92
					ISSQN	16080022 RS	50,58
16/08/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	16080022	15070020	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	16080023 RS	80,92
					ISSQN	16080024 RS	50,58
16/08/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MOR	16080023	15070021	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	16080025 RS	80,92
					ISSQN	16080026 RS	50,58
16/08/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	16080024	15070022	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	16080027 RS	80,92
					ISSQN	16080028 RS	50,58
16/08/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	16080025	15070023	ord	PSB	RS	2.100,00
					INSS	16080029 RS	278,43
					ISSQN	16080030 RS	126,00
26/08/2016	MESSIAS DOS SANTOS MARQUES	26080008	15070024	ord	IRRF	16080031 RS	26,70
					PSB	RS	1.200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	12.419,49
					SUB-TOTAL. ....	RS	16.419,49
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05080019	05080018	ord	PSB	RS	17,20
16/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16080018	16080014	ord	PSB	RS	68,80
26/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26080007	26080008	ord	PSB	RS	17,20
30/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30080072	30080016	ord	PSB	RS	25,80
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	129,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	129,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						52.529,16
13.13.						
08.243.0137.2.082		Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF			FMS	
3.3.90.14.00		Diárias - Civil				
3.3.90.14.14		Diárias no País-Dentro do Estado				
023000		Transferências de recursos do FNAS				
26/08/2016	HEDILENA SUELY AGUIAR DUART	26080004	19080012	ord	BL GBL RS	200,00
26/08/2016	ROSIMAR ANGELICA DA SILVA R	26080005	19080013	ord	BL GBL RS	200,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						400,00
SUB-TOTAL.....RS						400,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
3.3.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
023000		Transferências de recursos do FNAS				
16/08/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	16080009	04080013	ord	BL GBL RS	8.967,28
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						8.967,28
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação				
023000		Transferências de recursos do FNAS				
12/08/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA	12080012	01040028	ord	FMS MUNI C RS	4.800,00
12/08/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA	12080013	03030011	ord	FMS MUNI C RS	2.400,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						7.200,00
3.3.90.30.16		Material de Expediente				
023000		Transferências de recursos do FNAS				
05/08/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	05080013	29070103	ord	BL GBL RS	2.640,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						2.640,00
SUB-TOTAL.....RS						18.807,28
3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
3.3.90.32.99		Out. Materiais de Distribuição Gratuita				
023000		Transferências de recursos do FNAS				
16/08/2016	ROSEANE MAGNO PEREIRA 45208	16080016	10080055	ord	FMS MUNI C RS	3.002,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						3.002,00
SUB-TOTAL.....RS						3.002,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis				
023000		Transferências de recursos do FNAS				
01/08/2016	MARIA EUFROSINA DA SILVA	01080008	01080021	ord	FMS PSB 744580 RS	800,00
					INSS 01080014 RS	73,56
					ISSQN 01080016 RS	45,98
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						919,54
3.3.90.36.16		Locação de Móveis e Intangíveis				
023000		Transferências de recursos do FNAS				
05/08/2016	VAGNER LOUREIRO DA SILVA	05080025	22060011	ord	BL GBL RS	850,00
					ISSQN 05080015 RS	97,37
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						947,37
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física				
023000		Transferências de recursos do FNAS				
01/08/2016	JOSE WILKENS GOMES DO VALE	01080004	07060017	glo 01080001	FMS MUNI C RS	2.000,00
					ISSQN 01080001 RS	210,53
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						2.210,53
SUB-TOTAL.....RS						4.077,44

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00						Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.81						Serviços Bancários
023000						Transferências de recursos do FNAS
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05080012	05080017	ord	BL GBL	RS 17,20
16/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16080008	16080006	ord	BL GBL	RS 8,60
26/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26080003	26080002	ord	BL GBL	RS 17,20
30/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30080061	30080012	ord	BL GBL	RS 8,60
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS 51,60
3.3.90.39.99						Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica
023000						Transferências de recursos do FNAS
09/08/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	09080006	09080007	ord	CAIXA-FMAS	RS 1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS 1.500,00
					SUB-TOTAL. ....	RS 1.551,60
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS 27.838,32
13 13.						
08 244 0137 2.084						Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS 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
16/08/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRE	16080010	15070014	ord	PSEMC	RS 1.500,00
					INSS	16080013 RS 156,98
					ISSQN	16080014 RS 87,21
16/08/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA RE	16080011	15070015	ord	PSEMC	RS 2.500,00
					INSS	16080015 RS 335,33
					ISSQN	16080016 RS 152,42
					IRRF	16080017 RS 60,68
18/08/2016	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXE	18080003	15060016	ord	PSEMC	RS 1.800,00
					INSS	18080006 RS 235,71
					ISSQN	18080007 RS 107,14
18/08/2016	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXE	18080004	15070016	ord	PSEMC	RS 1.800,00
					INSS	18080008 RS 235,71
					ISSQN	18080009 RS 107,14
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS 9.078,32
					SUB-TOTAL. ....	RS 9.078,32
3.3.90.39.00						Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.81						Serviços Bancários
023000						Transferências de recursos do FNAS
16/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16080029	16080017	ord	PSEMC	RS 8,60
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS 8,60
					SUB-TOTAL. ....	RS 8,60
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS 9.086,92
13 13.						
08 244 0137 2.085						Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS FMS
3.3.90.30.00						Material de Consumo
3.3.90.30.99						Outros Materiais de Consumo
023000						Transferências de recursos do FNAS
30/08/2016	MARIA DA C R DA TRINDADE -M	30080074	24080013	ord	PSB	RS 910,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS 910,00
					SUB-TOTAL. ....	RS 910,00

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							910,00
16 01.							
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %					FMEV	
	3.1.90.04.00						
	3.1.90.04.99						
	023800						
30/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	30080023	29070058	ord	FUNDEB	083001 RS	517.441,62
					Pens. alim.	30080020 RS	1.056,21
					SINTEP	30080021 RS	256,32
					INSS	30080022 RS	52.217,99
					IRRF	30080023 RS	4.176,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		575.149,12
					SUB-TOTAL.....RS		575.149,12
	3.1.90.11.00						
	3.1.90.11.01						
	023800						
10/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	10080017	29070054	ord	FUNDEB	081001 RS	622.983,63
					CDC BANPAR	10080025 RS	88.500,92
					SISPUMA	10080026 RS	320,33
					Pens. alim.	10080027 RS	1.566,97
					CONSIG BB	10080028 RS	12.225,34
					SINTEP	10080029 RS	3.545,02
					IRRF	10080030 RS	82.937,80
					Inst. prev.	10080031 RS	100.527,66
10/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	10080018	29070055	ord	FUNDEB	081001 RS	4.336,57
					CDC BANPAR	10080032 RS	1.075,55
					IRRF	10080033 RS	853,75
					Inst. prev.	10080034 RS	774,43
10/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	10080019	29070056	ord	FUNDEB	081001 RS	45.154,78
					CDC BANPAR	10080035 RS	8.331,72
					SISPUMA	10080036 RS	64,07
					SINTEP	10080037 RS	213,55
					IRRF	10080038 RS	8.514,63
					Inst. prev.	10080039 RS	7.697,37
10/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	10080020	29070057	ord	FUNDEB	081001 RS	8.128,55
					CDC BANPAR	10080040 RS	273,39
					IRRF	10080041 RS	205,63
					Inst. prev.	10080042 RS	1.063,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		999.295,52
					SUB-TOTAL.....RS		999.295,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS		1.574.444,64
16 01.							
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%					FMEV	
	3.1.90.04.00						
	3.1.90.04.99						
	023900						
10/08/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	10080032	29070072	ord	CAIXA-FMEV	081001 RS	1.308,04
					CDC BANPAR	10080080 RS	212,56
					IASEP	10080081 RS	79,20
					FINANPREV	10080082 RS	145,20
30/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	30080025	29070063	ord	FUNDEB	083001 RS	241.965,42

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					INSS	30080026 RS	21.255,30
					IRRF	30080027 RS	91,10
30/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	30080031	29070070	ord	FUNDEB	083001 RS	3.188,32
					INSS	30080032 RS	277,24
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	268.522,38
					SUB-TOTAL. ....	RS	268.522,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
023900 Transf.rec.complem.da União ao FUNDEB							
10/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	10080021	29070060	ord	FUNDEB	081001 RS	154.118,51
					CAIXA-FMEV	081001 RS	87.539,73
					CDC BANPAR	10080043 RS	32.595,94
					SISPUMA	10080044 RS	501,60
					Pens.alim.	10080045 RS	656,36
					CONSIG BB	10080046 RS	4.312,02
					SINTEP	10080047 RS	844,80
					Inst.prev.	10080048 RS	34.713,96
10/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	10080023	29070061	ord	CAIXA-FMEV	081001 RS	4.423,36
					CDC BANPAR	10080049 RS	204,27
					SISPUMA	10080050 RS	26,40
					CONSIG BB	10080051 RS	201,81
					Inst.prev.	10080052 RS	600,16
10/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	10080024	29070062	ord	CAIXA-FMEV	081001 RS	1.398,94
					CDC BANPAR	10080053 RS	557,17
					Inst.prev.	10080054 RS	241,77
10/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	10080025	29070064	ord	CAIXA-FMEV	081001 RS	4.357,72
					CDC BANPAR	10080055 RS	1.117,33
					SINTEP	10080056 RS	42,71
					IRRF	10080057 RS	893,83
					Inst.prev.	10080058 RS	792,44
10/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	10080029	29070069	ord	CAIXA-FMEV	081001 RS	26.591,90
					CDC BANPAR	10080069 RS	3.512,44
					Pens.alim.	10080070 RS	280,00
					CONSIG BB	10080071 RS	171,25
					SINTEP	10080072 RS	77,60
					IRRF	10080073 RS	592,82
					Inst.prev.	10080074 RS	3.803,79
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	365.170,63
					SUB-TOTAL. ....	RS	365.170,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo							
023900 Transf.rec.complem.da União ao FUNDEB							
30/08/2016	IGEPREV	30080039	30080005	ord	FUNDEB	045267 RS	14.199,47
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	14.199,47
					SUB-TOTAL. ....	RS	14.199,47
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							
02/08/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	02080027	02080005	ord	FUNDEB	080203 RS	100.000,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/08/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	16080027	02080005	ord	FUNDEB	081601 R\$	8.000,00
19/08/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	19080039	02080005	ord	FUNDEB	081901 R\$	42.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	150.000,00
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
02/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	02080025	30050002	ord	FUNDEB	080206 R\$	18.000,10
19/08/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	19080003	04080010	ord	FUNDEB	081903 R\$	63.908,50
25/08/2016	B. DOS SANTOS SAMPAIO ME	25080001	13080001	ord	FUNDEB	048515 R\$	15.285,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	97.194,10
					SUB-TOTAL. ....	R\$	247.194,10
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
02/08/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	02080011	01070005	ord	FUNDEB	080202 R\$	15.000,00
24/08/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	24080005	18070001	ord	FUNDEB	082402 R\$	15.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	30.000,00
	3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
26/08/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	26080006	26080005	ord	FUNDEB	082501 R\$	6.160,00
30/08/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	30080070	26080006	ord	FUNDEB	083004 R\$	13.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	19.560,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
30/08/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	30080033	30080001	ord	FUNDEB	083005 R\$	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	1.500,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	51.060,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	946.146,58
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						
10/08/2016	FOPAG - MUNICIPA LIZADOS	10080031	29070071	ord	CAIXA-FMEV	081001 R\$	3.050,49
					CDC BANPAR	10080075 R\$	1.190,03
					IASEP	10080076 R\$	349,70
					SINTEP	10080077 R\$	39,90
					IRRF	10080078 R\$	557,13
					FINANPREV	10080079 R\$	641,12
30/08/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	30080027	29070066	ord	FUNDEB	083001 R\$	19.267,04
					SINTEP	30080028 R\$	21,36
					INSS	30080029 R\$	1.383,84
					IRRF	30080030 R\$	177,92
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	26.678,53
					SUB-TOTAL. ....	R\$	26.678,53
	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						
10/08/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	10080026	29070065	ord	CAIXA-FMEV	081001 R\$	63.519,89
					CDC BANPAR	10080059 R\$	4.667,78



DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CONSIG BB	10080060 RS	1.343,95
				SINTEP	10080061 RS	395,71
				IRRF	10080062 RS	7.877,14
				Inst. prev.	10080063 RS	9.616,29
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	87.420,76
				SUB-TOTAL. ....	RS	87.420,76
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	114.099,29
16 01.					FMEV	
12 365 0450 2.094						Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%
3.1.90.04.00						Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04.99						Outras Vantagens Contratos Temporários
023900						Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB
30/08/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	30080029	29070068	ord	FUNDEB 083001 RS	7.529,28
					INSS 30080031 RS	654,72
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS 8.184,00
					SUB-TOTAL. ....	RS 8.184,00
3.1.90.11.00						Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11.01						Vencimentos e Salários
023900						Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB
10/08/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	10080027	29070067	ord	CAIXA-FMEV 081001 RS	29.617,70
					CDC BANPAR 10080064 RS	2.172,79
					SISPUMA 10080065 RS	132,00
					CONSIG BB 10080066 RS	1.744,08
					SINTEP 10080067 RS	228,80
					Inst. prev. 10080068 RS	4.189,33
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS 38.084,70
					SUB-TOTAL. ....	RS 38.084,70
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS 46.268,70
16 01.					FMEV	
12 366 0460 2.096						Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%
3.1.90.04.00						Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04.99						Outras Vantagens Contratos Temporários
023900						Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB
30/08/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	30080024	29070059	ord	FUNDEB 083001 RS	22.680,48
					INSS 30080024 RS	2.521,09
					IRRF 30080025 RS	426,16
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS 25.627,73
					SUB-TOTAL. ....	RS 25.627,73
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS 25.627,73
17 17.					FMCTE	
13 392 0473 2.097						Incentivo às Manifestações Culturais, Desportivas e Turísticas
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)
02/08/2016	MOISES ALMEIDA GONÇALVES	02080019	01080008	ord	CAIXA FUND RS	302,40
					ISSQN 02080029 RS	18,00
					INSS 02080030 RS	39,60
03/08/2016	JOSE LUIZ GOMES MACHADO	03080011	03080007	ord	ISSQN 03080005 RS	87,50

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					INSS	03080006 RS	192,50
					CAIXA FUND	RS	1.470,00
05/08/2016	EDIVANILDO CORREA CONCEIÇÃO	05080006	05080012	ord	IRRF	05080003 RS	95,20
					ISSQN	05080004 RS	150,00
					CAIXA FUND	RS	2.754,80
18/08/2016	VALDIR ALVES RAMOS	18080002	18080002	ord	ISSQN	18080003 RS	50,00
					CAIXA FUND	RS	950,00
					TOTAL-SUBELEMENTO	.....RS	6.110,00
					SUB-TOTAL	.....RS	6.110,00
					TOTAL PROJ/ATIV	.....RS	6.110,00
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)						
30/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	30080017	29070048	ord	FPM	083006 RS	14.590,70
					INSS	30080016 RS	1.337,48
					IRRF	30080017 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)					
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11080032	29070046	ord	FPM	081101 RS	13.881,33
					CONSIG BB	11080052 RS	185,52
					Inst. prev.	11080053 RS	1.573,64
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11080034	29070047	ord	FPM	081101 RS	3.556,72
					SISPUMA	11080054 RS	26,40
					CONSIG BB	11080055 RS	176,24
					Inst. prev.	11080056 RS	464,64
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11080035	29070049	ord	FPM	081101 RS	4.084,88
					INSS	11080057 RS	550,00
					IRRF	11080058 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO	.....RS	24.864,49
					SUB-TOTAL	.....RS	24.864,49
					TOTAL PROJ/ATIV	.....RS	40.820,49
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.)						
30/08/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	30080020	29070051	ord	FPM	083006 RS	17.388,80
					INSS	30080018 RS	1.531,20
					TOTAL-SUBELEMENTO	.....RS	18.920,00
					SUB-TOTAL	.....RS	18.920,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	11080036	29070050	ord	FPM	081101 R\$	4.139,85
					SISPUMA	11080059 R\$	26,40
					Inst. prev.	11080060 R\$	478,68
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	11080038	29070052	ord	FPM	081101 R\$	1.488,05
					Inst. prev.	11080061 R\$	183,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	6.316,90
					SUB-TOTAL.....	R\$	6.316,90
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/08/2016	ISAIAS MARTINS PAULA	08080001	08080013	ord	CAIXA-PMM	R\$	475,00
					ISSQN	08080002 R\$	25,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	500,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	500,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	25.736,90
20 20.	17 122 0037 2.103 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água SAAE						
	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)						
30/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	30080052	30080009	ord	CAIXA-SAAE	R\$	5.328,80
30/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	30080081	25080004	ord	CAIXA-SAAE	R\$	20.324,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	25.653,55
					SUB-TOTAL.....	R\$	25.653,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	25.653,55
20 20.	17 512 0037 2.104 Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto SAAE						
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
30/08/2016	FOPAG - S A A E	30080006	29070025	ord	CAIXA-SAAE	083006 R\$	971,52
					INSS	30080005 R\$	84,48
30/08/2016	FOPAG - S A A E	30080007	29070027	ord	CAIXA-SAAE	083006 R\$	9.470,56
					Pens. alim.	30080006 R\$	325,60
					INSS	30080007 R\$	851,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	11.704,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	11.704,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/08/2016	FOPAG - S A A E	11080012	29070024	ord	CAIXA-SAAE	081101 R\$	24.515,38
					Pens. alim.	11080021 R\$	791,12
					CONSIG BB	11080022 R\$	586,13
					SINTEP	11080023 R\$	17,60
					Inst. prev.	11080024 R\$	3.182,48
11/08/2016	FOPAG - S A A E	11080014	29070026	ord	CAIXA-SAAE	081101 R\$	2.762,04
					Pens. alim.	11080025 R\$	234,96
					Inst. prev.	11080026 R\$	370,42

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	32.460,13
					SUB-TOTAL. .... R\$	32.460,13
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)	
10/08/2016					DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 10080101 10080059 ord	
					CAIXA-SAAE R\$	1.500,00
					ISSQN 10080139 R\$	78,95
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.578,95
					SUB-TOTAL. .... R\$	1.578,95
3.3.90.39.00					Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.99					Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
09/08/2016					E DA S BATISTA ME 09080002 23050007 ord	
					CAIXA-SAAE R\$	1.250,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.250,00
					SUB-TOTAL. .... R\$	1.250,00
					TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	46.993,08
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)	
31/08/2016					HENRIQUE LEONARDO DE MORAES 31080053 01080012 ord	
					CAIXA-PMM R\$	2.000,00
					IRRF 31080085 R\$	16,39
					ISSQN 31080086 R\$	106,13
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	2.122,52
					SUB-TOTAL. .... R\$	2.122,52
					TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	2.122,52
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . R\$						5.968.992,84