

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)							
27/09/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	27090007	31080023	ord	PMM	092702 R\$	5.960,53
					INSS	27090006 R\$	492,80
27/09/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	27090009	31080025	ord	PMM	092702 R\$	809,60
					INSS	27090007 R\$	70,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$		7.333,33
					SUB-TOTAL. .... R\$		7.333,33
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)							
13/09/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	13090002	31080022	ord	PMM	091301 R\$	6.961,43
					Pens. alim.	13090001 R\$	1.164,19
					Inst. prev.	13090003 R\$	1.092,96
					IRRF	13090002 R\$	717,42
15/09/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	15090001	31080021	ord	PMM	091502 R\$	12.311,28
					INSS	15090002 R\$	1.363,60
					IRRF	15090003 R\$	365,12
15/09/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	15090002	31080024	ord	PMM	091502 R\$	18.165,94
					INSS	15090004 R\$	1.141,76
					IRRF	15090005 R\$	4.492,30
15/09/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	15090003	31080026	ord	PMM	091502 R\$	1.619,20
					INSS	15090006 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							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
010100 Impostos							
30/09/2016	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	30090024	23090001	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.218,00
					INSS	30090086 R\$	159,50
					ISSQN	30090085 R\$	72,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$		1.450,00
					SUB-TOTAL. .... R\$		1.450,00
TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$							58.319,33
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.)							
09/09/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	09090039	09090032	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.247,59
					INSS	09090077 R\$	299,42
					IRRF	09090073 R\$	38,89
					ISSQN	09090074 R\$	136,10
30/09/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	30090025	30090096	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.247,59
					INSS	30090089 R\$	299,42
					IRRF	30090087 R\$	38,89
					ISSQN	30090088 R\$	136,10

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	5.444,00
					SUB-TOTAL.....RS	5.444,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS	5.444,00
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)				
27/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	27090010	31080030	ord	PMM 092702 RS	100.094,01
					Pens. alim. 27090008 RS	136,82
					INSS 27090009 RS	8.683,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	108.914,67
					SUB-TOTAL.....RS	108.914,67
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)				
13/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	13090003	31080027	ord	PMM 091301 RS	59.692,51
					SISPUMA 13090004 RS	132,00
					Pens. alim. 13090005 RS	268,80
					CONSIG BB 13090006 RS	1.354,34
					Inst. prev. 13090007 RS	7.690,56
					IRRF 13090008 RS	775,36
13/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	13090005	31080028	ord	PMM 091301 RS	6.555,39
					Inst. prev. 13090009 RS	810,21
13/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	13090006	31080029	ord	PMM 091301 RS	8.146,35
					Inst. prev. 13090010 RS	1.059,08
					IRRF 13090011 RS	422,57
13/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	13090007	31080032	ord	PMM 091301 RS	1.253,12
					Pens. alim. 13090012 RS	313,28
					Inst. prev. 13090013 RS	193,60
15/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	15090004	31080031	ord	PMM 091502 RS	18.452,40
					INSS 15090007 RS	1.840,48
					IRRF 15090008 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	109.325,17
					SUB-TOTAL.....RS	109.325,17
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições Previdenciárias - INSS				
011900		Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
09/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09090022	09090005	ord	FPM 000850 RS	13.211,93
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	13.211,93
3.1.90.13.99		Outras Obrigações Patronais				
011900		Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
09/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09090021	09090007	ord	FPM RS	11.379,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	11.379,10
					SUB-TOTAL.....RS	24.591,03
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)				

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09090023	09090006	ord	FPM	000850 RS	7.567,79
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	7.567,79
					SUB-TOTAL. ....	RS	7.567,79
	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)						
06/09/2016	RAIMUNDO MAGNO PEREIRA	06090019	06090005	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
09/09/2016	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	09090027	09090010	ord	CAIXA-PMM	RS	300,00
12/09/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	12090001	12090012	ord	CAIXA-PMM	RS	855,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	1.725,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	1.725,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
30/09/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	30090027	30090104	ord	PMM	014333 RS	22.550,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	22.550,00
	3.3.90.30.16 Material de Expediente						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
22/09/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	22090019	22090005	ord	CAIXA-PMM	RS	90,00
27/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	27090029	27090006	ord	PMM	092701 RS	9.654,30
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	9.744,30
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
05/09/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA	05090008	08080002	ord	CAIXA-PMM	RS	720,00
10/09/2016	JORGEANA DOS SANTOS KOS - M	10090002	02080004	ord	CAIXA-PMM	RS	10.625,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	11.345,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	43.639,30
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
01/09/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVAL	01090003	01080002	ord	PMM	RS	3.500,00
					IRRF	01090003 RS	234,92
					ISSQN	01090004 RS	196,58
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	3.931,50
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
19/09/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARR	19090001	19090011	ord	PMM	060316 RS	7.000,00
20/09/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARR	20090006	19090011	ord	PMM	060316 RS	8.800,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	15.800,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
05/09/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	05090005	01080014	ord	CAIXA-PMM	RS	8.000,00
					IRRF	05090017 RS	2.096,53
					ISSQN	05090018 RS	531,40
12/09/2016	NATANELLY FERREIRA PENELVA	12090004	12090005	ord	CAIXA-PMM	RS	2.000,00
					INSS	12090009 RS	264,20
					IRRF	12090007 RS	17,51
					ISSQN	12090008 RS	120,09
12/09/2016	EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO	12090006	02080014	ord	CAIXA-PMM	RS	1.512,00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					INSS	12090010 RS	198,00
					ISSQN	12090011 RS	90,00
12/09/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	12090011	01090006	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,00
					INSS	12090016 RS	130,96
					ISSQN	12090017 RS	59,54
12/09/2016	JOSE RICARDO DA COSTA ALCAN	12090012	12090001	ord	CAIXA-PMM	RS	475,00
					ISSQN	12090018 RS	25,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	16.520,23
					SUB-TOTAL. ....	RS	36.251,73
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.)							
09/09/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	09090040	22080003	ord	CAIXA-PMM	RS	4.100,00
21/09/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	21090003	20070016	ord	CAIXA-PMM	RS	4.100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	8.200,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica							
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							
30/09/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30090041	30080017	ord	CAIXA-PMM	RS	12.220,15
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	12.220,15
3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion							
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							
09/09/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	09090018	09090001	ord	FPM	RS	1.144,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	1.144,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							
01/09/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	01090004	01060016	ord	PMM	RS	3.750,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	3.750,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	25.314,15
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	357.328,84
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)							
27/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	27090015	31080038	ord	PMM	091301 RS	2.189,60
					INSS	27090013 RS	190,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	2.380,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	2.380,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
13/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	13090011	31080037	ord	PMM	091301 RS	900,68
					INSS	13090020 RS	111,32
15/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	15090006	31080039	ord	PMM	091502 RS	4.084,88
					INSS	15090009 RS	550,00
					IRRF	15090010 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	6.012,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	6.012,00

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.16 Material de Expediente						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
27/09/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	27090028	09080011	ord	PMM	092701 RS	14.119,90
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	14.119,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados						
015100 Multa/juros mora de impostos						
10/09/2016 ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	10090001	01080019	ord	CAIXA-PMM	RS	3.835,00
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	3.835,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienezação						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
27/09/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	27090031	27090009	ord	PMM	092701 RS	11.473,00
				CAIXA-PMM	RS	1.125,52
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	12.598,52
				SUB-TOTAL. ....	RS	30.553,42
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)						
01/09/2016 RAFAEL DE SOUSA CARDOSO	01090002	01090007	ord	PMM	RS	1.000,00
				INSS	01090002 RS	130,96
				ISSQN	01090001 RS	59,54
05/09/2016 JEFERSON FERREIRA SOUZA	05090006	01080015	ord	CAIXA-PMM	RS	1.512,00
				INSS	05090008 RS	198,00
				ISSQN	05090009 RS	90,00
12/09/2016 RAFAEL DE SOUSA CARDOSO	12090010	04080004	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,00
				INSS	12090014 RS	130,96
				ISSQN	12090015 RS	59,54
30/09/2016 AILSON DOS SANTOS MAIA	30090023	01090009	ord	CAIXA-PMM	RS	3.000,00
				INSS	30090083 RS	411,85
				IRRF	30090082 RS	145,04
				ISSQN	30090084 RS	187,21
30/09/2016 JOSE AIRTON SILVA	30090026	30090097	ord	CAIXA-PMM	RS	4.505,47
				INSS	30090091 RS	570,88
				IRRF	30090090 RS	623,65
				ISSQN	30090092 RS	300,00
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	13.925,10
				SUB-TOTAL. ....	RS	13.925,10
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
01/09/2016 BANCO DO BRASIL S/A	01090001	01090010	ord	FEP	RS	8,60
01/09/2016 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01090015	01090019	ord	CV VIAS BR	RS	25,00
01/09/2016 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01090025	04010030	ord	PC DR CIPR	010916 RS	25,00
01/09/2016 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01090026	01070018	ord	PV VIAS TS	010916 RS	25,00
09/09/2016 BANCO DO BRASIL S/A	09090024	09090004	ord	FPM	RS	17,20
12/09/2016 BANCO BRADESCO S/A	12090008	25010014	ord	513148	400812 RS	603,00
12/09/2016 BANCO BRADESCO S/A	12090009	25010015	ord	513148	RS	414,70
15/09/2016 BANCO DO BRASIL S/A	15090017	15090001	ord	FPM	273338 RS	8,60
15/09/2016 BANCO DO BRASIL S/A	15090023	15090008	ord	PMM	091503 RS	1.500,00
				PMM	091504 RS	6.494,68
19/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19090011	19090019	ord	QSE	RS	7,85

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20090004	20090002	ord	FPM	354528 R\$	17,20
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30090014	30090008	ord	FPM	R\$	17,20
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30090020	29020130	ord	PMM	R\$	129,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	9.293,03
	3.3.90.39.99						
	011900						
	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
01/09/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01090014	04010029	ord	CIP	R\$	30,00
09/09/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	09090042	22080004	ord	CAIXA-PMM	R\$	4.100,00
21/09/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	21090020	20070022	ord	CAIXA-PMM	R\$	4.100,00
30/09/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	30090019	30090095	ord	ICMS	R\$	5.600,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	13.830,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	23.123,03
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	75.993,55
04	04						
04	272 1310 2.009					PMM	
	Contribuição para o PASEP						
	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)						
09/09/2016	PASEP	09090020	09090003	ord	FPM	000850 R\$	4.831,64
09/09/2016	PASEP	09090032	09090013	ord	ITR	000850 R\$	0,59
20/09/2016	PASEP	20090002	20090001	ord	FPM	000850 R\$	1.537,75
20/09/2016	PASEP	20090005	20090004	ord	ITR	000850 R\$	1,10
26/09/2016	PASEP	26090002	26090002	ord	FEP	000850 R\$	146,57
30/09/2016	PASEP	30090002	30090002	ord	FPM	000850 R\$	4.374,68
30/09/2016	PASEP	30090017	30090082	ord	LC 87/96	000850 R\$	24,10
30/09/2016	PASEP	30090018	30090083	ord	ITR	000850 R\$	0,10
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	10.916,53
					SUB-TOTAL. ....	R\$	10.916,53
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	10.916,53
05	05						
20	122 0037 2.010					PMM	
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento						
	3.1.90.04.00						
	Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.99						
	Outras Vantagens Contratos Temporários						
	010200						
	Taxas						
27/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	27090016	31080041	ord	PMM	092702 R\$	35.633,44
					INSS	27090014 R\$	3.098,56
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	38.732,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	38.732,00
	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)						
13/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	13090012	31080040	ord	PMM	091301 R\$	9.426,67
					CONSIG BB	13090021 R\$	363,29
					Inst. prev.	13090022 R\$	1.210,00
15/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	15090007	31080042	ord	PMM	091502 R\$	4.577,76
					INSS	15090011 R\$	438,24
15/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	15090008	31080043	ord	PMM	091502 R\$	4.084,88
					INSS	15090012 R\$	550,00
					IRRF	15090013 R\$	365,12

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	21.015,96
					SUB-TOTAL. .... R\$	21.015,96
					TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	59.747,96
05 05.						
20 122 0701 2.013					PMM	
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.99						
011900						
05/09/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA	05090001	05090002	ord	CAIXA-PMM R\$	3.329,80
					IRRF 05090007 R\$	170,20
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	3.500,00
					SUB-TOTAL. .... R\$	3.500,00
					TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	3.500,00
06 06.						
12 122 0037 2.017					PMM	
3.3.90.30.00						
3.3.90.30.16						
011900						
15/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	15090020	20070014	ord	PMM 091501 R\$	9.699,70
15/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	15090021	09080016	ord	FPM 091501 R\$	8.000,00
20/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	20090014	09080016	ord	PMM TD-P 092002 R\$	8.238,00
28/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	28090024	20070014	ord	PMM 092801 R\$	1.324,00
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30090029	16090016	ord	PMM 093001 R\$	20.002,70
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30090031	27090013	ord	PMM 093001 R\$	14.501,10
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30090033	26080007	ord	PMM 093002 R\$	4.900,27
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30090035	12090033	ord	PMM 093002 R\$	21.000,80
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	87.666,57
3.3.90.30.22						
011900						
27/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	27090030	27090014	ord	PMM 092701 R\$	16.552,80
28/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	28090020	20070015	ord	PMM 092801 R\$	8.376,00
					CAIXA-PMM R\$	4.704,10
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30090032	27090007	ord	PMM 093001 R\$	33.731,06
					CAIXA-PMM R\$	433,29
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30090034	08090003	ord	PMM 093002 R\$	20.008,60
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30090036	27090011	ord	PMM 093002 R\$	9.439,33
					CAIXA-PMM 093002 R\$	773,29
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	94.018,47
					SUB-TOTAL. .... R\$	181.685,04
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.15						
011900						
09/09/2016	DARLENE DINIZ	09090044	30080028	ord	CAIXA-PMM R\$	1.600,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.600,00
3.3.90.36.22						
011900						
09/09/2016	FRANCISCO MORAES DA SILVA	09090043	31080113	ord	CAIXA-PMM R\$	1.750,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.750,00
3.3.90.36.39						
011900						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/09/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO	08090008	30080029	ord	CAIXA-PMM	RS	1.200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	1.200,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
01/09/2016	OBEDAN FARIA MAGNO	01090023	30080020	ord	CAIXA-PMM	RS	1.634,00
					INSS	01090006 RS	213,98
					ISSQN	01090005 RS	97,26
08/09/2016	ZILANDA DO ESPIRITO SANTO C	08090010	30080030	ord	CAIXA-PMM	RS	1.198,17
					ISSQN	08090002 RS	61,83
12/09/2016	DEIVID SOUZA PANTOJA	12090007	06090009	ord	CAIXA-PMM	RS	805,00
					INSS	12090013 RS	105,42
					ISSQN	12090012 RS	47,92
13/09/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	13090057	13090010	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
20/09/2016	FERNANDO CORREA CHAVES	20090012	20090008	ord	PMM	024304 RS	1.850,00
21/09/2016	RODRIGO MAGALHÃES SILVA AMO	21090004	21090007	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090003 RS	11,00
21/09/2016	FRANCISCO VICTOR RAMOS SOBR	21090005	21090008	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090004 RS	11,00
21/09/2016	KAROLINE CASTILHO MAIA	21090006	21090009	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090012 RS	11,00
21/09/2016	ALAN JOSE POJO SILVA	21090007	21090010	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090013 RS	11,00
21/09/2016	ALAN JOSE POJO SILVA	21090008	21090011	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090014 RS	11,00
21/09/2016	RODRIGO MAGALHÃES SILVA AMO	21090009	21090012	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090015 RS	11,00
21/09/2016	FRANCISCO VICTOR RAMOS SOBR	21090010	21090013	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090016 RS	11,00
21/09/2016	KAROLINE CASTILHO MAIA	21090011	21090014	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090017 RS	11,00
21/09/2016	ALAN JOSE POJO SILVA	21090012	21090015	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090018 RS	11,00
21/09/2016	RODRIGO MAGALHÃES SILVA AMO	21090013	21090016	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090019 RS	11,00
21/09/2016	FRANCISCO VICTOR RAMOS SOBR	21090014	21090017	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090020 RS	11,00
21/09/2016	KAROLINE CASTILHO MAIA	21090015	21090018	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090021 RS	11,00
21/09/2016	KAROLINE CASTILHO MAIA	21090016	21090019	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090022 RS	11,00
21/09/2016	FRANCISCO VICTOR RAMOS SOBR	21090017	21090020	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090011 RS	11,00
21/09/2016	ALAN JOSE POJO SILVA	21090018	21090021	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090023 RS	11,00
21/09/2016	RODRIGO MAGALHÃES SILVA AMO	21090019	21090022	ord	CAIXA-PMM	RS	209,00
					ISSQN	21090024 RS	11,00
22/09/2016	EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO	22090022	22090008	ord	CAIXA-PMM	RS	720,00
					INSS	22090011 RS	94,29
					ISSQN	22090007 RS	42,86
30/09/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	30090001	01090002	ord	CAIXA-PMM	RS	5.796,86
					IRRF	30090076 RS	1.138,14
					ISSQN	30090077 RS	365,00



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/09/2016	MARIA DE JESUS LOBATO DA CO	30090045	30090114	ord	CAIXA-PMM	RS	1.900,00
					ISSQN	30090104 RS	100,00
30/09/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	30090046	30090115	ord	CAIXA-PMM	RS	750,00
30/09/2016	RONIFRAN MALATO CONCEIÇÃO	30090047	30090118	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	23.440,73
					SUB-TOTAL.....	RS	27.990,73
	3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.43				Serviços de Energia Elétrica		
	011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
23/09/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	23090005	30080018	ord	CAIXA-PMM	RS	6.364,28
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	6.364,28
	3.3.90.39.99				Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica		
	011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
20/09/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022	20090013	20090005	ord	PMM TD-P	092001 RS	20.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	20.000,00
					SUB-TOTAL.....	RS	26.364,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	236.040,05
06 06.							
12 122 0037 2.018	Manutenção do Programa Salario Educação					PMM	
	3.3.90.30.00				Material de Consumo		
	3.3.90.30.24				Material para Manutenção de Bens Imóveis		
	023100				Transferências de recursos do FNDE		
19/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	19090012	19090021	ord	QSE	132557 RS	63.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	63.000,00
					SUB-TOTAL.....	RS	63.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	63.000,00
06 06.							
12 306 0251 2.022	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola					PMM	
	3.3.90.30.00				Material de Consumo		
	3.3.90.30.07				Gêneros de Alimentação		
	023100				Transferências de recursos do FNDE		
08/09/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS	08090003	04080015	ord	PNAE	032889 RS	497,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	497,56
					SUB-TOTAL.....	RS	497,56
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	497,56
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		
01/09/2016	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME	01090005	29080001	ord	PNAE	090101 RS	3.774,04
01/09/2016	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME	01090006	29080001	ord	PNAE	090101 RS	4.934,57
01/09/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS	01090013	04080014	ord	PNAE	032889 RS	14.615,93
08/09/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS	08090007	04080014	ord	PNAE	032889 RS	3.916,27
09/09/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. -	09090033	02080006	ord	PNAE	090901 RS	43.657,32
09/09/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. -	09090034	02080006	ord	PNAE	090901 RS	875,28
09/09/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. -	09090035	02080006	ord	PNAE	090901 RS	7.103,06
09/09/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. -	09090036	02080006	ord	PNAE	090901 RS	2.443,54

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	23/09/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	23090007	21090001	ord	PNAE 092301 R\$	44.535,00
	23/09/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	23090008	21090004	ord	PNAE 092301 R\$	3.915,00
	23/09/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	23090009	16050002	ord	PNAE R\$	500,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	130.270,01
						SUB-TOTAL. .... R\$	130.270,01
						TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	130.270,01
06 06.	12 306 0251 2.024	Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensi no Médio				PMM	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					
	023100	Transferências de recursos do FNDE					
	01/09/2016	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME	01090007	29080002	ord	PNAE 090101 R\$	976,69
	08/09/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS	08090004	04080016	ord	PNAE 032889 R\$	1.711,03
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	2.687,72
						SUB-TOTAL. .... R\$	2.687,72
						TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	2.687,72
06 06.	12 306 0251 2.025	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA				PMM	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					
	023100	Transferências de recursos do FNDE					
	01/09/2016	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME	01090008	29080003	ord	PNAE 090101 R\$	151,50
	08/09/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS	08090006	04080017	ord	PNAE 080916 R\$	875,14
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.026,64
						SUB-TOTAL. .... R\$	1.026,64
						TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	1.026,64
06 06.	12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Fundamental				PMM	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
	16/09/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA	16090008	16090006	ord	CAIXA-PMM R\$	65.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	65.000,00
						SUB-TOTAL. .... R\$	65.000,00
						TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	65.000,00
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					
	20/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	20090015	30060108	ord	PMM TD-P 092002 R\$	1.419,20
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.419,20
						SUB-TOTAL. .... R\$	1.419,20
						TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	1.419,20
06 06.	12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE				PMM	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos					
	023100	Transferências de recursos do FNDE					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/09/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	28090018	28090009	ord	PNAT	092801 R\$	6.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	6.000,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	6.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	6.000,00
06 06.							
12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio					PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo						
024500	Transf. conv. do Estado						
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30090028	12090025	ord	PMM	093001 R\$	19.800,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	19.800,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	19.800,00
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						
16/09/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	16090009	29040140	ord	CV SEDUC	065315 R\$	24.000,00
					ISSQN	16090008 R\$	1.736,84
16/09/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	16090012	31050129	ord	CV SEDUC	065315 R\$	33.000,00
					ISSQN	16090009 R\$	1.736,84
16/09/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	16090013	30060138	ord	CV SEDUC	065315 R\$	8.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	68.473,68
					SUB-TOTAL.....	R\$	68.473,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	88.273,68
06 06.							
12 366 0057 2.033	Manutenção do PBA-BRASIL ALFABETIZADO					PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Prod. Higienização						
023100	Transferências de recursos do FNDE						
08/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	08090009	08090001	ord	BRALF	090801 R\$	5.000,00
					CAIXA-PMM	R\$	3,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	5.003,46
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.003,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	5.003,46
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)						
27/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	27090018	31080047	ord	PMM	092702 R\$	89.769,52
					Pens. alim.	27090015 R\$	297,44
					INSS	27090016 R\$	7.655,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	97.722,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	97.722,00
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)						
13/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	13090014	31080044	ord	PMM	091301 R\$	61.246,80

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SISPUMA	13090023 RS	158,40
					Pens. alim.	13090024 RS	1.606,91
					CONSIG BB	13090025 RS	1.956,27
					Inst. prev.	13090026 RS	7.925,93
13/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	13090016	31080045	ord	PMM	091301 RS	4.140,47
					Inst. prev.	13090027 RS	511,75
15/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	15090009	31080046	ord	PMM	091502 RS	809,60
					INSS	15090014 RS	70,40
15/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	15090010	31080048	ord	PMM	091502 RS	1.601,60
					INSS	15090015 RS	158,40
15/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	15090011	31080049	ord	PMM	091502 RS	3.084,88
					INSS	15090016 RS	550,00
					Pens. alim.	15090017 RS	1.000,00
					IRRF	15090018 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	85.186,53
					SUB-TOTAL. ....	RS	85.186,53
	3.3.90.30.00						Material de Consumo
	3.3.90.30.22						Material de Limpeza e Prod. Higienização
	011900						Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
15/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	15090019	16060013	ord	PMM	091501 RS	11.300,30
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	11.300,30
	3.3.90.30.25						Material para Manutenção de Bens Móveis
	011900						Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
10/09/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	10090003	04080006	ord	CAIXA-PMM	RS	16.875,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	16.875,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	28.175,30
	3.3.90.36.00						Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
	3.3.90.36.99						Outros Serviços de Pessoa Física
	011900						Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)
08/09/2016	AZARIAS DA SILVA GONÇALVES	08090011	30080031	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
16/09/2016	ELIZEU FERREIRA DE LIMA	16090003	16090002	ord	CAIXA-PMM	RS	2.615,60
					INSS	16090003 RS	352,00
					IRRF	16090001 RS	72,40
					ISSQN	16090002 RS	160,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	4.700,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	4.700,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	215.783,83
07 07.							
15 122 0037 2.037	Manutenção de Pontes de Concreto e/ou Madeira					PMM	
	3.3.90.36.00						Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
	3.3.90.36.99						Outros Serviços de Pessoa Física
	010100						Impostos
06/09/2016	MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALV	06090018	06090004	ord	CAIXA-PMM	RS	2.075,92
					INSS	06090007 RS	275,00
					ISSQN	06090005 RS	125,00
					IRRF	06090006 RS	24,08
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	2.500,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	2.500,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						2.500,00
07 07.						
15 452 0507 2.039					PMM	
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
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)						
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30090030	16090007	ord	PMM 093001 RS	21.999,34
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						21.999,34
SUB-TOTAL.....RS						21.999,34
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)						
09/09/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	09090041	29070105	ord	ARREC MUAN 020849 RS	10.000,00
28/09/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	28090025	29070105	ord	ARREC MUAN 041928 RS	55.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						65.000,00
SUB-TOTAL.....RS						65.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						86.999,34
10 10.						
08 122 0037 2.044					FMAS	
Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social						
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)						
27/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	27090020	31080051	ord	CAIXA-FMAS 092702 RS	2.247,18
INSS 27090017 RS						225,00
IRRF 27090018 RS						27,82
27/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	27090021	31080052	ord	CAIXA-FMAS 092702 RS	31.083,87
INSS 27090019 RS						2.810,54
IRRF 27090020 RS						71,59
30/09/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	30090004	31080062	ord	CAIXA-FMAS 093002 RS	4.048,00
INSS 30090017 RS						352,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						40.866,00
SUB-TOTAL.....RS						40.866,00
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)						
13/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	13090017	31080050	ord	CAIXA-FMAS 091301 RS	13.384,09
Pens. alim. 13090028 RS						355,54
CONSIG BB 13090029 RS						178,43
Inst. prev. 13090030 RS						1.671,51
15/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	15090012	31080053	ord	CAIXA-FMAS 091502 RS	809,60
INSS 15090019 RS						70,40
15/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	15090014	31080054	ord	CAIXA-FMAS 091502 RS	4.084,88
INSS 15090020 RS						550,00
IRRF 15090021 RS						365,12
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						21.469,57
SUB-TOTAL.....RS						21.469,57
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)						

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/09/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GU	29090001	23090003	ord	CAIXA-FMAS	RS	2.114,59
					IRRF	29090004 RS	27,41
					ISSQN	29090005 RS	127,50
					INSS	29090006 RS	280,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	2.550,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
30/09/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	30090021	01090003	ord	CAIXA-FMAS	RS	4.634,16
					IRRF	30090078 RS	664,45
					ISSQN	30090079 RS	278,87
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	5.577,48
					SUB-TOTAL. ....	RS	8.127,48
	3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
	3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
01/09/2016	FRANCIVALDA DOS SANTOS MEND	01090012	30080010	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
05/09/2016	NOELMA DE NAZARE COSTA DA C	05090004	30050014	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
13/09/2016	MARIA DO SOCORRO MAGNO TEIX	13090058	13090012	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
13/09/2016	MARIA RODRIGUES DE SOUZA	13090059	13090013	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
13/09/2016	ALEXANDRE COELHO RODRIGUES	13090060	13090014	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	500,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	500,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	70.963,05
12.12.	10 122 0037 1.021 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde						
	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						
02/09/2016	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPR	02090019	22080005	ord	CEF 624033	217490 RS	20.459,06
15/09/2016	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPR	15090018	15090003	ord	CEF UBS	114969 RS	47.243,70
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	67.702,76
					SUB-TOTAL. ....	RS	67.702,76
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	67.702,76
12.12.	10 122 0037 2.050 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						
	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)						
14/09/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	14090003	31080064	ord	FUS	091401 RS	1.619,20
					INSS	14090009 RS	140,80
14/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	14090004	31080065	ord	FUS	091401 RS	24.625,12
					INSS	14090010 RS	2.230,50
					IRRF	14090011 RS	733,32
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	29.348,94
					SUB-TOTAL. ....	RS	29.348,94
	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
14/09/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	14090001	31080063	ord	MED E ALTA	116314 RS	10.000,00
					FUS	091401 RS	39.360,46
					SISPUMA	14090003 RS	26,40
					Pens. alim.	14090004 RS	502,74
					CONSIG BB	14090005 RS	646,76
					Cont. sind	14090006 RS	57,60
					IRRF	14090007 RS	1.297,37
					Inst. prev.	14090008 RS	5.792,87
14/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	14090006	31080066	ord	FUS	091401 RS	3.421,60
					INSS	14090012 RS	338,40
14/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	14090007	31080067	ord	FUS	091401 RS	4.084,88
					INSS	14090013 RS	550,00
					IRRF	14090014 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	66.444,20
					SUB-TOTAL. ....	RS	66.444,20
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)							
28/09/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	28090006	12090014	ord	FMS-FUS	053127 RS	2.280,00
28/09/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA B	28090008	01090011	ord	FMS-FUS	092802 RS	1.140,00
28/09/2016	MEIRE HELEM DO SOCORRO DOS	28090009	22090004	ord	FMS-FUS	092803 RS	800,00
28/09/2016	ADRIANO GOMES BORGES	28090011	19090001	ord	FMS-FUS	092805 RS	1.000,00
28/09/2016	JOEL PIRES MORAES	28090012	14090007	ord	FMS-FUS	092806 RS	800,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	6.020,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	6.020,00
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)							
02/09/2016	JOAO MARCELO RODRIGUES BRIT	02090009	19080009	ord	FMS-FUS	090201 RS	2.300,00
					ISSQN	02090014 RS	139,49
					IRRF	02090015 RS	43,42
					INSS	02090016 RS	306,88
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	2.789,79
					SUB-TOTAL. ....	RS	2.789,79
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)							
22/09/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	22090021	16090004	ord	FUS	092202 RS	3.360,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	3.360,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
02/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02090010	02090003	ord	FMS-FUS	020261 RS	8,60
02/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02090018	02090011	ord	FMS-FUS	071840 RS	90,00
14/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14090008	14090001	ord	FUS	091401 RS	141,00
14/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14090013	14090006	ord	FUS	RS	17,20
22/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22090018	22090003	ord	FUS	RS	77,40
28/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28090013	28090008	ord	FMS-FUS	RS	51,60
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30090016	30090081	ord	FUS	565558 RS	8,60
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	394,40

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3. 3. 90. 39. 93 Serviços de Public. de Utilid. Pública							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
14/09/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	14090012	14090005	ord	FUS	091402 RS	216,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							216,00
3. 3. 90. 39. 99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
05/09/2016	M. R. R. NUNES -ME	05090002	10080033	ord	FMS-FUS	038295 RS	500,00
05/09/2016	M. R. R. NUNES -ME	05090003	10080038	ord	FMS-FUS	038295 RS	10.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							11.000,00
SUB-TOTAL. .... RS							14.970,40
TOTAL PROJ/ATIV. .... RS							119.573,33
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							
13/09/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	13090050	31080082	ord	ATB	163066 RS	49.519,41
Pens. alim. 13090071 RS							226,56
INSS 13090072 RS							4.515,90
IRRF 13090073 RS							1.002,13
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							55.264,00
SUB-TOTAL. .... RS							55.264,00
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3. 1. 90. 11. 01 Vencimentos e Salários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
13/09/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	13090047	31080080	ord	ATB	163066 RS	21.363,77
SISPUMA 13090067 RS							26,40
Cont. sind 13090068 RS							17,60
Inst. prev. 13090069 RS							2.599,22
13/09/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	13090049	31080081	ord	ATB	163066 RS	4.822,94
Inst. prev. 13090070 RS							574,34
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							29.404,27
SUB-TOTAL. .... RS							29.404,27
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - Civil							
3. 3. 90. 14. 14 Diárias no País-Dentro do Estado							
022900 Transferências de recursos do SUS							
06/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	06090001	04080019	ord	ATB	012024 RS	100,00
06/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	06090002	12080005	ord	ATB	012024 RS	100,00
06/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	06090003	12080006	ord	ATB	012024 RS	100,00
06/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	06090004	12080007	ord	ATB	012024 RS	100,00
06/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	06090005	14080001	ord	ATB	012024 RS	100,00
06/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	06090006	14080002	ord	ATB	012024 RS	100,00
06/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	06090007	14080003	ord	ATB	012024 RS	100,00
06/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	06090008	25080001	ord	ATB	012024 RS	100,00
06/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	06090009	25080002	ord	ATB	012024 RS	100,00
06/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	06090010	25080003	ord	ATB	012024 RS	100,00
06/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	06090011	26080001	ord	ATB	012024 RS	100,00
06/09/2016	LIVIA DA SILVA FERREIRA	06090013	05090001	ord	ATB	015599 RS	200,00
06/09/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS F	06090014	29050007	ord	ATB	015601 RS	100,00
06/09/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS F	06090015	19060001	ord	ATB	015601 RS	100,00



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/09/2016	AILSON DA ROCHA MAGNO	09090025	06090002	ord	ATB	060281 R\$	700,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	2.200,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	2.200,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
02/09/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	02090013	17080013	ord	ATB	131598 R\$	3.867,20
02/09/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	02090014	24080011	ord	ATB	131950 R\$	5.376,00
06/09/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06090021	16080010	ord	ATB	189163 R\$	11.006,50
06/09/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06090022	24080010	ord	ATB	191480 R\$	10.106,45
09/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	09090037	06090008	ord	ATB	179380 R\$	10.046,30
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	40.402,45
	3.3.90.30.09 Material Farmacológico						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
28/09/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	28090021	12080010	ord	ATB	152157 R\$	13.558,80
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	13.558,80
	3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
14/09/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	14090014	01090017	ord	ATB	162350 R\$	5.959,13
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	5.959,13
	3.3.90.30.36 Material Hospitalar						
	010100 Impostos						
28/09/2016	C. J. A. PARENTE	28090015	19090002	ord	FMS-FUS	007185 R\$	12.622,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	12.622,40
					SUB-TOTAL. ....	R\$	72.542,78
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
02/09/2016	RAIMUNDO BENEDITO NOGUEIRA	02090002	10080034	ord	ATB	023019 R\$	600,00
					INSS	02090006 R\$	78,57
					ISSQN	02090007 R\$	35,71
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	714,28
	3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
22/09/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	22090007	05080008	ord	FUS	046354 R\$	2.000,00
22/09/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	22090008	05080009	ord	FUS	057391 R\$	2.000,00
22/09/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	22090009	05080010	ord	FUS	059473 R\$	2.000,00
22/09/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	22090010	05080011	ord	FUS	052649 R\$	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	8.000,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
06/09/2016	ANTONIO CRISTO MAGNO DA COS	06090012	10080035	ord	ATB	015078 R\$	3.500,00
					INSS	06090002 R\$	492,42
					IRRF	06090003 R\$	260,30
					ISSQN	06090004 R\$	223,83
09/09/2016	CRISTIANO TADEU A. IGREJA	09090026	10080036	ord	ATB	060282 R\$	600,00
					INSS	09090067 R\$	78,57
					ISSQN	09090068 R\$	35,71
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	5.190,83
					SUB-TOTAL. ....	R\$	13.905,11

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.						
022900 Transferências de recursos do SUS						
02/09/2016 A. N. SILVA COMERCIO E SERV	02090011	02090004	ord	ATB	164671 R\$	11.350,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	11.350,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos						
022900 Transferências de recursos do SUS						
16/09/2016 A. N. SILVA COMERCIO E SERV	16090004	16090003	ord	ATB	172456 R\$	5.250,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	5.250,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
022900 Transferências de recursos do SUS						
02/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02090005	02090001	ord	ATB	R\$	37,50
02/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02090007	02090002	ord	AFB	162336 R\$	7,50
06/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06090016	06090001	ord	ATB	R\$	15,00
09/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09090031	09090008	ord	ATB	179380 R\$	7,50
13/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090053	13090005	ord	ATB	163066 R\$	196,22
13/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090055	13090007	ord	ATB	R\$	22,50
14/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14090009	14090002	ord	ATB	162350 R\$	7,50
16/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16090001	16090001	ord	ATB	172456 R\$	7,50
22/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22090006	22090002	ord	FMS-PACS	023300 R\$	7,85
28/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28090001	28090002	ord	ATB	152157 R\$	7,50
30/09/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30090011	30090057	ord	FUS	093001 R\$	246,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	562,57
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
022900 Transferências de recursos do SUS						
09/09/2016 A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	09090028	31080096	ord	ATB	505144 R\$	1.785,00
09/09/2016 A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	09090029	31080097	ord	ATB	505144 R\$	1.660,00
09/09/2016 A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	09090030	31080098	ord	ATB	505144 R\$	1.145,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	4.590,00
					SUB-TOTAL. .... R\$	21.752,57
					TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	195.068,73
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						
13/09/2016 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	13090039	31080077	ord	ATB	162112 R\$	4.084,88
					INSS 13090061 R\$	550,00
					IRRF 13090062 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						
13/09/2016 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	13090038	31080076	ord	ATB	162112 R\$	11.576,75
					Inst. prev. 13090059 R\$	1.494,46
					IRRF 13090060 R\$	778,79
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	13.850,00
					SUB-TOTAL. .... R\$	13.850,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
022900 Transferências de recursos do SUS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/09/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES	02090001	05080007	ord	ATB	021238 R\$	2.000,00
02/09/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES	02090006	05070009	ord	ATB	021238 R\$	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	4.000,00
	3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
02/09/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE	02090003	11070016	ord	ATB	120636 R\$	15.000,00
					INSS	02090008 R\$	570,88
					IRRF	02090009 R\$	4.899,19
					ISSQN	02090010 R\$	1.077,37
02/09/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO D	02090004	11070017	ord	ATB	012278 R\$	15.000,00
					INSS	02090011 R\$	570,88
					IRRF	02090012 R\$	4.899,19
					ISSQN	02090013 R\$	1.077,37
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	43.094,88
					SUB-TOTAL. ....	R\$	47.094,88
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090040	13090003	ord	ATB	162112 R\$	36,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	36,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	36,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	65.980,88
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						
13/09/2016	FOPAG - NASF	13090052	31080083	ord	ATB	162616 R\$	6.792,17
					IRRF	13090074 R\$	96,43
					Inst. prev.	13090075 R\$	851,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	7.740,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	7.740,00
	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						
22/09/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PAN	22090011	10080037	ord	FUS	092201 R\$	4.000,00
					INSS	22090003 R\$	570,88
					IRRF	22090004 R\$	417,71
					ISSQN	22090005 R\$	262,56
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	5.251,15
					SUB-TOTAL. ....	R\$	5.251,15
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090054	13090006	ord	ATB	162616 R\$	9,00
22/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22090004	22090001	ord	FMS-NASF	R\$	23,55
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	32,55
					SUB-TOTAL. ....	R\$	32,55

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							13.023,70
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)						
30/09/2016	FOPAG - PACS	30090009	31080084	ord	FUS	093001 RS	77.196,04
					SISPUMA	30090018 RS	30,42
					Pens. alim.	30090019 RS	594,75
					Cont. sind	30090020 RS	1.054,56
					Inst. prev.	30090021 RS	10.135,22
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							89.010,99
SUB-TOTAL.....RS							89.010,99
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							89.010,99
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						
13/09/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	13090037	31080075	ord	ATB	162112 RS	2.612,55
					INSS	13090057 RS	330,00
					IRRF	13090058 RS	57,45
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							3.000,00
SUB-TOTAL.....RS							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						
13/09/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	13090035	31080074	ord	ATB	162112 RS	7.418,85
					Pens. alim.	13090053 RS	171,66
					Cont. sind	13090054 RS	17,60
					IRRF	13090055 RS	132,97
					Inst. prev.	13090056 RS	1.037,58
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							8.778,66
SUB-TOTAL.....RS							8.778,66
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							11.778,66
12.12.							
10.301.0200.2.067	Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO					FMS	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81	Serviços Bancários						
	023700 Demais transferências do Estado						
28/09/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	28090005	28090005	ord	286935-7	280916 RS	16,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							16,00
SUB-TOTAL.....RS							16,00
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							16,00
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
	02/09/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	02090016	12080009	ord	AFB 162336 R\$	15.027,20
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	15.027,20
						SUB-TOTAL. .... R\$	15.027,20
						TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	15.027,20
12	12.						
10	302 0210 2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar				FMS	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
	3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários					
	022900	Transferências de recursos do SUS					
	13/09/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13090027	31080069	ord	MED E ALTA 163606 R\$	4.011,75
						INSS 13090045 R\$	317,85
	13/09/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13090032	31080073	ord	MED E ALTA 163606 R\$	33.903,84
						Cont. sind 13090050 R\$	17,60
						INSS 13090051 R\$	2.893,93
						IRRF 13090052 R\$	62,37
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	41.207,34
						SUB-TOTAL. .... R\$	41.207,34
	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					
	13/09/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13090025	31080068	ord	MED E ALTA 163606 R\$	108.032,80
						SISPUMA 13090039 R\$	26,40
						Pens. alim. 13090040 R\$	452,57
						CONSIG BB 13090041 R\$	172,34
						Cont. sind 13090042 R\$	158,40
						IRRF 13090043 R\$	5.014,50
						Inst. prev. 13090044 R\$	13.253,64
	13/09/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13090029	31080070	ord	MED E ALTA 163606 R\$	2.239,95
						Inst. prev. 13090046 R\$	276,85
	13/09/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13090030	31080071	ord	MED E ALTA 163606 R\$	1.370,60
						Inst. prev. 13090047 R\$	169,40
	13/09/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13090031	31080072	ord	MED E ALTA 163606 R\$	5.460,39
						INSS 13090048 R\$	486,31
						IRRF 13090049 R\$	256,30
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	137.370,45
						SUB-TOTAL. .... R\$	137.370,45
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
	3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado					
	022900	Transferências de recursos do SUS					
	16/09/2016	DEBORA DE JESUS CARVALHO PA	16090002	09090009	ord	MED E ALTA 045750 R\$	500,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	500,00
						SUB-TOTAL. .... R\$	500,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	3.3.90.30.16	Material de Expediente					
	013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					
	02/09/2016	JORGEANA DOS SANTOS KOS - M	02090017	10080056	ord	FMS-FUS 071840 R\$	6.910,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	6.910,00
	3.3.90.30.35	Material Laboratorial					
	013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/09/2016	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS	02090012	16080005	ord	FMS-FUS	044395 R\$	7.958,60
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	7.958,60
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
28/09/2016	ELOI BARBOSA	28090023	28090011	ord	MED E ALTA	163753 R\$	7.950,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	7.950,00
						SUB-TOTAL. .... R\$	22.818,60
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
22/09/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	22090020	22090007	ord	FUS	092209 R\$	8.200,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	8.200,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
06/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06090017	06090003	ord	MED E ALTA	120433 R\$	7,50
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090034	13090002	ord	MED E ALTA	163606 R\$	288,00
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090056	13090008	ord	MED E ALTA	163606 R\$	7,50
14/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14090010	14090003	ord	MED E ALTA	116314 R\$	7,50
28/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28090002	28090003	ord	MED E ALTA	163753 R\$	7,50
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	318,00
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
06/09/2016	BONNA VIAGENS LTDA - ME	06090020	04080021	ord	MED E ALTA	120433 R\$	8.275,20
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	8.275,20
						SUB-TOTAL. .... R\$	16.793,20
	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						
14/09/2016	DANIELA FERREIRA MONTEIRO	14090011	14090004	ord	MED E ALTA	014442 R\$	84,50
28/09/2016	CIRIA SILVEIRA MORAES	28090007	28090006	ord	FMS-FUS	092801 R\$	200,00
28/09/2016	MARIA HELENA SOUZA CONCEIÇÃO	28090010	28090007	ord	FMS-FUS	092804 R\$	297,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	581,50
						SUB-TOTAL. .... R\$	581,50
						TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	219.271,09
12.12.							
10.305.0220.2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde					FMS	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
13/09/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13090044	31080079	ord	VIG SANIT	165085 R\$	10.076,40
					INSS	13090066 R\$	740,40
						TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	10.816,80
						SUB-TOTAL. .... R\$	10.816,80
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
13/09/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13090041	31080078	ord	VIG SANIT	165085 R\$	22.327,15
					Pens. alim.	13090063 R\$	219,29

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst. prev.	13090064 RS	2.473,77
					IRRF	13090065 RS	30,11
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	25.050,32
					SUB-TOTAL. ....	RS	25.050,32
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
28/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	28090019	28090010	ord	VIG SANIT	127568 RS	21.005,27
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	21.005,27
					SUB-TOTAL. ....	RS	21.005,27
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
28/09/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	28090014	27090001	ord	VIG SANIT	162967 RS	10.800,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	10.800,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090042	13090009	ord	VIG SANIT	165085 RS	7,50
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090046	13090004	ord	VIG SANIT	165085 RS	69,00
26/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26090001	26090001	ord	VIG SANIT	168635 RS	7,50
28/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28090003	28090004	ord	VIG SANIT	RS	22,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	106,50
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
26/09/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	26090003	16030012	ord	VIG SANIT	168635 RS	7.000,00
26/09/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	26090004	16030013	ord	VIG SANIT	168635 RS	3.000,00
28/09/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	28090022	16030011	ord	VIG SANIT	162727 RS	6.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	16.000,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	26.906,50
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	83.778,89
13 13.							
08 122 0137 2.078	Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS					FMAS	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.16	Material de Expediente						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
14/09/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	14090020	29080009	ord	BL GSUAS	RS	1.920,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	1.920,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	1.920,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81	Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
14/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14090019	14090015	ord	BL GSUAS	RS	8,60
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	8,60
					SUB-TOTAL. ....	RS	8,60
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	1.928,60
13 13.							
08 122 0137 2.081	SCFV Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos					FMAS	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/09/2016	LUIZ NUNES	16090007	16090013	ord	PSB	RS	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	200,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	200,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
14/09/2016	M BRABO NUNES - ME	14090026	04090001	ord	PSB	RS	4.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	4.000,00
	3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
16/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	16090006	16090012	ord	BL GBL	RS	15.323,40
16/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	16090010	16090012	ord	AE PETI	RS	5.000,00
19/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	19090006	16090012	ord	PSB	RS	5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	25.323,40
					SUB-TOTAL. ....	RS	29.323,40
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
14/09/2016	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	14090025	31080111	ord	PSB	RS	357,15
19/09/2016	DILZA NUNES ALMEIDA PINTO	19090007	14090017	ord	PSB	RS	579,50
					ISSQN	19090009 RS	30,50
19/09/2016	MESSIAS DOS SANTOS MARQUES	19090008	15080010	ord	PSB	RS	1.200,00
					ISSQN	19090010 RS	71,43
					INSS	19090011 RS	157,14
19/09/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MOR	19090009	15080011	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	19090012 RS	80,92
					ISSQN	19090013 RS	50,58
19/09/2016	JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGE	19090010	15080012	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	19090014 RS	80,92
					ISSQN	19090015 RS	50,58
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	4.418,72
					SUB-TOTAL. ....	RS	4.418,72
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
01/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01090021	01090029	ord	PSB	RS	8,60
14/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14090024	14090016	ord	PSB	RS	17,20
19/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19090005	19090018	ord	PSB	RS	68,80
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	94,60
					SUB-TOTAL. ....	RS	94,60
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	34.036,72
13 13.							
08 243 0137 2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF					FMAS	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
19/09/2016	LUIZ DE JESUS BRABO PIMENTA	19090004	19090017	ord	FMAS MUNIC	RS	100,00
20/09/2016	SEBASTIÃO TAVARES MORAES	20090011	16090011	ord	BL GBL	RS	400,00



DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	500,00
					SUB-TOTAL. .... R\$	500,00
3.3.90.30.00					Material de Consumo	
3.3.90.30.01					Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
14/09/2016					AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	
	14090016	12090026	ord	BL GBL	R\$	12.510,64
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	12.510,64
					SUB-TOTAL. .... R\$	12.510,64
3.3.90.32.00					Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	
3.3.90.32.05					Mercadorias para Doação	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
14/09/2016					ROSEANE MAGNO PEREIRA 45208	
	14090021	02090012	ord	FMAS MUNI C	R\$	3.002,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	3.002,00
					SUB-TOTAL. .... R\$	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	
05/09/2016					MARIA EUFROSINA DA SILVA	
	05090007	15080009	ord	FMAS MUNI C	R\$	800,00
				INSS	05090010 R\$	73,56
				ISSQN	05090019 R\$	45,98
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	919,54
3.3.90.36.99					Outros Serviços de Pessoa Física	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
14/09/2016					VAGNER LOUREIRO DA SILVA	
	14090017	01090023	ord	BL GBL	R\$	1.300,00
				INSS	14090020 R\$	170,24
				ISSQN	14090021 R\$	77,38
14/09/2016					VAGNER LOUREIRO DA SILVA	
	14090018	01090024	ord	BL GBL	R\$	1.300,00
				INSS	14090026 R\$	170,24
				ISSQN	14090027 R\$	77,38
14/09/2016					EDIRA GOMES OLIVEIRA	
	14090022	01090027	ord	FMAS MUNI C	R\$	1.500,00
				ISSQN	14090028 R\$	89,29
				INSS	14090029 R\$	196,43
14/09/2016					EDIRA GOMES OLIVEIRA	
	14090023	01090028	ord	FMAS MUNI C	R\$	1.500,00
				INSS	14090030 R\$	196,43
				ISSQN	14090031 R\$	89,29
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	6.666,68
					SUB-TOTAL. .... R\$	7.586,22
3.3.90.39.00					Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.81					Serviços Bancários	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
14/09/2016					BANCO DO BRASIL S/A	
	14090015	14090014	ord	BL GBL	R\$	17,20
16/09/2016					BANCO DO BRASIL S/A	
	16090005	16090009	ord	BL GBL	R\$	8,60
20/09/2016					BANCO DO BRASIL S/A	
	20090010	20090007	ord	BL GBL	R\$	8,60
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	34,40
3.3.90.39.99					Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
09/09/2016					E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	
	09090045	09090035	ord	CAIXA-FMAS	R\$	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.500,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SUB-TOTAL. .... R\$	1.534,40
					TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	25.133,26
13 13.						
08 244 0137 2.084					Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS	FMS
3.3.90.30.00					Material de Consumo	
3.3.90.30.07					Gêneros de Alimentação	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
01/09/2016		PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	01090020	30080019	ord	PSEMC R\$ 9.296,40
01/09/2016		PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	01090022	30080019	ord	PSB R\$ 25.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	34.296,40
					SUB-TOTAL. .... R\$	34.296,40
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	
19/09/2016		TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXE	19090003	15080007	ord	PSEMC R\$ 1.800,00
					INSS 19090002 R\$ 188,38	
					ISSQN 19090007 R\$ 104,65	
					IRRF 19090008 R\$ 0,05	
19/09/2016		GLAUBER MACHADO DE PAIVA RE	19090013	15080008	ord	PSEMC R\$ 2.500,00
					INSS 19090016 R\$ 335,33	
					ISSQN 19090017 R\$ 152,42	
					IRRF 19090018 R\$ 60,68	
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	5.141,51
					SUB-TOTAL. .... R\$	5.141,51
3.3.90.39.00					Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.81					Serviços Bancários	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
01/09/2016		BANCO DO BRASIL S/A	01090019	01090025	ord	PSEMC R\$ 8,60
19/09/2016		BANCO DO BRASIL S/A	19090002	19090016	ord	PSEMC R\$ 8,60
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	17,20
					SUB-TOTAL. .... R\$	17,20
					TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	39.455,11
14 14.						
08 243 0137 2.086					Manutancao do Fundo Mun. Assistencia Cri anca e do Adolescente	FMS
3.3.90.30.00					Material de Consumo	
3.3.90.30.16					Material de Expediente	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
14/09/2016		ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	14090028	29080010	ord	AE PETI R\$ 1.911,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.911,00
					SUB-TOTAL. .... R\$	1.911,00
3.3.90.36.00					Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.16					Locação de Móveis e Intangíveis	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
14/09/2016		VAGNER LOUREIRO DA SILVA	14090027	31080109	ord	AE PETI R\$ 1.000,00
					ISSQN 14090033 R\$ 59,52	
					INSS 14090034 R\$ 130,95	
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.190,47
					SUB-TOTAL. .... R\$	1.190,47

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						
011900						
Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
16/09/2016						
BANCO DO BRASIL S/A	16090011	16090005	ord	AE PETI	RS	8,60
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	8,60
3.3.90.39.99						
Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
011900						
Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
14/09/2016						
BANCO DO BRASIL S/A	14090029	14090019	ord	AE PETI	RS	17,20
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	17,20
				SUB-TOTAL. ....	RS	25,80
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	3.127,27
16 01.						
12 361 0401 2.091					FMEV	
Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %						
3.1.90.04.00						
Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99						
Outras Vantagens Contratos Temporários						
023800						
Transferências de recursos do FUNDEB						
09/09/2016						
FOPAG - MUNICIPALIZADOS	09090016	31080013	ord	FUNDEB	091001	RS 3.050,49
				CDC BANPAR	09090052	RS 1.190,03
				IASEP	09090053	RS 349,70
				SINTEP	09090054	RS 39,90
				IRRF	09090055	RS 557,13
				FINANPREV	09090056	RS 641,12
30/09/2016				FUNDEB	093001	RS 521.267,90
				Pens. alim.	30090008	RS 1.056,21
				SINTEP	30090009	RS 256,32
				INSS	30090010	RS 52.727,82
				IRRF	30090011	RS 4.209,29
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	585.345,91
				SUB-TOTAL. ....	RS	585.345,91
3.1.90.11.00						
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01						
Vencimentos e Salários						
023800						
Transferências de recursos do FUNDEB						
09/09/2016						
FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	09090001	31080001	ord	FUNDEB	090001	RS 553.058,34
				CDC BANPAR	09090001	RS 90.264,25
				SISPUMA	09090002	RS 320,33
				Pens. alim.	09090003	RS 1.566,97
				CONSIG BB	09090004	RS 12.225,34
				SINTEP	09090005	RS 3.566,38
				IRRF	09090006	RS 60.057,92
				Inst. prev.	09090007	RS 89.268,22
09/09/2016				FUNDEB	091001	RS 3.200,96
				CDC BANPAR	09090008	RS 1.075,55
				IRRF	09090009	RS 423,01
				Inst. prev.	09090010	RS 580,84
09/09/2016				FUNDEB	091001	RS 34.747,82
				CDC BANPAR	09090011	RS 8.331,72
				SISPUMA	09090012	RS 64,07
				SINTEP	09090013	RS 213,55
				IRRF	09090014	RS 5.049,72
				Inst. prev.	09090015	RS 6.012,19
09/09/2016				FUNDEB	091001	RS 7.865,08

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CDC BANPAR	09090016 RS	273,39
				IRRF	09090017 RS	181,93
				Inst. prev.	09090018 RS	1.028,37
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	879.375,95
				SUB-TOTAL. ....	RS	879.375,95
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	1.464.721,86
16 01.						
12 361 0401 2.092		Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%			FMEV	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99		Outras Vantagens Contratos Temporários				
023900		Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB				
09/09/2016	FOPAG - MUNICIPAIZADOS	09090017	31080014	ord	FUNDEB 091001 RS	1.308,04
					CDC BANPAR 09090057 RS	212,56
					IASEP 09090058 RS	79,20
					FINANPREV 09090059 RS	145,20
27/09/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	27090001	31080017	ord	FUNDEB 092701 RS	241.890,58
					INSS 27090001 RS	21.270,23
					IRRF 27090002 RS	107,06
27/09/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	27090005	31080020	ord	FUNDEB 092701 RS	4.117,15
					INSS 27090004 RS	387,76
					IRRF 27090005 RS	28,47
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	269.546,25
					SUB-TOTAL. ....	269.546,25
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				
09/09/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	09090005	31080005	ord	FUNDEB 091001 RS	240.646,81
					CDC BANPAR 09090019 RS	33.424,75
					SISPUMA 09090020 RS	501,60
					Pens. alim. 09090021 RS	656,36
					CONSIG BB 09090022 RS	4.126,84
					SINTEP 09090023 RS	827,20
					Inst. prev. 09090024 RS	34.666,32
09/09/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	09090007	31080006	ord	FUNDEB 091001 RS	4.423,36
					CDC BANPAR 09090025 RS	204,27
					SISPUMA 09090026 RS	26,40
					CONSIG BB 09090027 RS	201,81
					Inst. prev. 09090028 RS	600,16
09/09/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	09090008	31080007	ord	FUNDEB 091001 RS	1.398,94
					CDC BANPAR 09090029 RS	557,17
					Inst. prev. 09090030 RS	241,77
09/09/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	09090009	31080008	ord	FUNDEB 091001 RS	3.195,71
					CDC BANPAR 09090031 RS	1.117,33
					SINTEP 09090032 RS	42,71
					IRRF 09090033 RS	453,06
					Inst. prev. 09090034 RS	594,35
09/09/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	09090014	31080011	ord	FUNDEB 091001 RS	26.221,44
					CDC BANPAR 09090045 RS	3.512,44
					Pens. alim. 09090046 RS	280,00
					CONSIG BB 09090047 RS	171,25

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SINTEP	09090048 RS	77,60
					IRRF	09090049 RS	562,78
					Inst. prev.	09090050 RS	3.754,29
09/09/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	09090015	31080012	ord	FUNDEB	091001 RS	1.601,60
					INSS	09090051 RS	158,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	364.246,72
					SUB-TOTAL.....	RS	364.246,72
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais						
	023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB						
13/09/2016	IGEPREV	13090001	13090001	ord	FUNDEB	RS	2.073,03
30/09/2016	IGEPREV	30090003	30090004	ord	FUNDEB	045267 RS	14.220,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	16.293,80
					SUB-TOTAL.....	RS	16.293,80
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.16 Material de Expediente						
	023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB						
12/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	12090003	12090028	ord	FUNDEB	120916 RS	20.000,20
20/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	20090001	12090013	ord	FUNDEB	092001 RS	9.657,20
23/09/2016	JORGEANA DOS SANTOS KOS - M	23090004	02080001	ord	FUNDEB	071940 RS	12.000,00
23/09/2016	JORGEANA DOS SANTOS KOS - M	23090006	02080001	ord	CAIXA-FMEV	RS	38.002,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	79.659,90
	3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização						
	023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB						
12/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	12090002	12090027	ord	FUNDEB	090201 RS	8.003,60
20/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	20090008	19070005	ord	FUNDEB	092002 RS	13.000,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	21.004,50
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB						
01/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	01090009	17080004	ord	FUNDEB	090101 RS	28.003,80
08/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	08090001	17080002	ord	FUNDEB	090802 RS	20.000,10
08/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	08090002	17080005	ord	FUNDEB	090803 RS	19.000,52
20/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	20090007	19070004	ord	FUNDEB	092002 RS	16.501,70
20/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	20090009	19070006	ord	FUNDEB	092002 RS	4.663,29
					CAIXA-FMEV	RS	6.337,41
21/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	21090002	17080001	ord	FUNDEB	092101 RS	14.500,00
23/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	23090002	09080006	ord	FUNDEB	092301 RS	18.602,10
23/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	23090003	09080008	ord	FUNDEB	092301 RS	11.610,90
					CAIXA-FMEV	RS	2.504,10
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30090037	17080001	ord	FUNDEB	093004 RS	12.500,60
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30090038	17080003	ord	FUNDEB	093004 RS	18.004,20
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30090039	17080006	ord	FUNDEB	093004 RS	24.835,20
					CAIXA-FMEV	RS	1.165,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	198.229,42
					SUB-TOTAL.....	RS	298.893,82
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
	023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB						
02/09/2016	ROBERTO COENTRO MARQUES	02090015	02090010	ord	FUNDEB	090202 RS	20.128,32

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						20.128,32	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB							
01/09/2016	NAYLSON REIS BARBOSA	01090016	01090022	ord	FUNDEB 090102 R\$	9.989,40	
08/09/2016	BRENO WILLAMES CHAVES REIS	08090005	05050002	ord	FUNDEB R\$	1.500,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						11.489,40	
SUB-TOTAL. .... R\$						31.617,72	
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							
01/09/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	01090024	18070011	ord	CAIXA-FMEV R\$	3.000,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						3.000,00	
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos							
023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB							
21/09/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	21090001	20090006	ord	FUNDEB 092102 R\$	5.630,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						5.630,00	
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB							
09/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09090019	09090002	ord	FUNDEB 090902 R\$	1.500,00	
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30090012	30090080	ord	FUNDEB 093002 R\$	1.500,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						3.000,00	
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB							
01/09/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	01090010	01060015	ord	FUNDEB 090103 R\$	4.875,00	
23/09/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	23090001	19090015	ord	FUNDEB 092302 R\$	15.000,00	
30/09/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	30090040	30090106	ord	FUNDEB 093003 R\$	20.000,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						39.875,00	
SUB-TOTAL. .... R\$						51.505,00	
TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$						1.032.103,31	
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							
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	30090007	31080018	ord	FUNDEB 093001 R\$	19.267,04	
						SINTEP 30090014 R\$	21,36
						INSS 30090015 R\$	1.383,84
						IRRF 30090016 R\$	177,92
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						20.850,16	
SUB-TOTAL. .... R\$						20.850,16	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB							
09/09/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	09090010	31080009	ord	FUNDEB 091001 R\$	56.564,91	
						CDC BANPAR 09090035 R\$	4.667,78
						CONSIG BB 09090036 R\$	1.343,95
						SINTEP 09090037 R\$	395,71
						IRRF 09090038 R\$	5.527,85
						Inst. prev. 09090039 R\$	8.466,32

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	76.966,52
					SUB-TOTAL.....RS	76.966,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS	97.816,68
16 01.						
12 365 0450 2.094		Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			FMEV	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99		Outras Vantagens Contratos Temporários				
023900		Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB				
27/09/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	27090003	31080019	ord	FUNDEB 092701 RS	7.529,28
					INSS 27090003 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	
09/09/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	09090011	31080010	ord	FUNDEB 091001 RS	29.617,70
					CDC BANPAR 09090040 RS	2.172,79
					SISPUMA 09090041 RS	132,00
					CONSIG BB 09090042 RS	1.744,08
					SINTEP 09090043 RS	228,80
					Inst. prev. 09090044 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.						
12 366 0460 2.096		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%			FMEV	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99		Outras Vantagens Contratos Temporários				
023900		Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB				
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	30090006	31080016	ord	FUNDEB 093001 RS	19.781,09
					INSS 30090012 RS	2.151,09
					IRRF 30090013 RS	331,91
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	22.264,09
					SUB-TOTAL.....RS	22.264,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS	22.264,09
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)				
27/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	27090023	31080057	ord	PMM 092702 RS	14.590,70
					INSS 27090021 RS	1.337,48
					IRRF 27090022 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)	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	13090019	31080055	ord	PMM	091301 R\$	13.953,73
					CONSIG BB	13090031 R\$	185,52
					Inst. prev.	13090032 R\$	1.578,96
13/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	13090021	31080056	ord	PMM	091301 R\$	3.556,72
					SISPUMA	13090033 R\$	26,40
					CONSIG BB	13090034 R\$	176,24
					Inst. prev.	13090035 R\$	464,64
15/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	15090015	31080058	ord	PMM	091502 R\$	4.084,88
					INSS	15090022 R\$	550,00
					IRRF	15090023 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	24.942,21
					SUB-TOTAL. ....	R\$	24.942,21
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	40.898,21
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.)						
27/09/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	27090025	31080060	ord	PMM	092702 R\$	16.596,80
					INSS	27090023 R\$	1.443,20
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	18.040,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	18.040,00
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)						
13/09/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	13090022	31080059	ord	PMM	091301 R\$	4.413,94
					SISPUMA	13090036 R\$	26,40
					Inst. prev.	13090037 R\$	512,56
13/09/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	13090024	31080061	ord	PMM	091301 R\$	1.213,96
					Inst. prev.	13090038 R\$	150,04
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	6.316,90
					SUB-TOTAL. ....	R\$	6.316,90
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	24.356,90
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)						
27/09/2016	FOPAG - S A A E	27090012	31080034	ord	CAIXA-SAAE	091502 R\$	971,52
					INSS	27090010 R\$	84,48
27/09/2016	FOPAG - S A A E	27090013	31080036	ord	CAIXA-SAAE	092702 R\$	9.470,56
					Pens. alim.	27090011 R\$	325,60
					INSS	27090012 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)						



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/09/2016	FOPAG - S A A E	13090008	31080033	ord	CAIXA-SAAE	091301 R\$	24.296,63
					Pens. alim.	13090014 R\$	791,12
					CONSIG BB	13090015 R\$	586,13
					SINTEP	13090016 R\$	17,60
					Inst. prev.	13090017 R\$	3.175,38
13/09/2016	FOPAG - S A A E	13090010	31080035	ord	CAIXA-SAAE	091301 R\$	2.357,43
					Pens. alim.	13090018 R\$	234,96
					Inst. prev.	13090019 R\$	320,41
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	31.779,66
					SUB-TOTAL. ....	R\$	31.779,66
	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)						
09/09/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	09090038	09090031	ord	CAIXA-SAAE	R\$	1.500,00
					ISSQN	09090069 R\$	78,95
30/09/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	30090044	30090110	ord	CAIXA-SAAE	R\$	1.500,00
					ISSQN	30090044 R\$	78,95
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	3.157,90
					SUB-TOTAL. ....	R\$	3.157,90
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	46.641,56
22.22.	04 122 0037 2.105 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente						
	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)						
30/09/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	30090022	01090004	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.000,00
					IRRF	30090080 R\$	16,39
					ISSQN	30090081 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\$							5.307.821,77

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD. FINANC	AV/REF	VALOR
12	12.						
10	122 0037 2.050					FMS	
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						
	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)						
01/09/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	01090017	04070009	ord	FMS-FUS	083118 R\$	300,00
01/09/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	01090018	27070003	ord	FMS-FUS	083118 R\$	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	400,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	400,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	400,00
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO... R\$							400,00