

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
02 02.								
04 122 0037 2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito						PMM		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários								
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)								
20/10/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	20100001	30090015	ord	FPM	102001 R\$	12.311,28	
					INSS	20100006 R\$	1.363,60	
					IRRF	20100007 R\$	365,12	
20/10/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	20100002	30090016	ord	FPM	102001 R\$	6.961,43	
					Pens. alim.	20100008 R\$	1.164,19	
					Inst. prev.	20100009 R\$	1.092,96	
					IRRF	20100010 R\$	717,42	
20/10/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	20100003	30090018	ord	FPM	102001 R\$	18.165,94	
					INSS	20100011 R\$	1.141,76	
					IRRF	20100012 R\$	4.492,30	
20/10/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	20100004	30090020	ord	FPM	102001 R\$	1.619,20	
					INSS	20100013 R\$	140,80	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	49.536,00	
					SUB-TOTAL. ....	R\$	49.536,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil								
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado								
010100 Impostos								
03/10/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	03100004	03100009	ord	CAIXA-PMM	R\$	855,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	855,00	
					SUB-TOTAL. ....	R\$	855,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis								
010100 Impostos								
10/10/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	10100001	10100015	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.400,00	
14/10/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	14100002	08080011	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.400,00	
31/10/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	31100013	03100002	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.400,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	4.200,00	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física								
010100 Impostos								
31/10/2016	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	31100022	31100093	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.218,00	
					INSS	31100074 R\$	159,50	
					ISSQN	31100073 R\$	72,50	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	1.450,00	
					SUB-TOTAL. ....	R\$	5.650,00	
TOTAL PROJ/ATIV. ....							R\$	56.041,00
02 02.								
04 122 0037 2.003 Manutenção do Escritório Representação - Belém						PMM		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis								
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)								
05/10/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARR	05100030	05100025	ord	PMM	060316 R\$	3.950,00	
05/10/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARR	05100031	05100026	ord	PMM	060316 R\$	3.391,87	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	7.341,87	
					SUB-TOTAL. ....	R\$	7.341,87	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis						
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
05/10/2016 EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	05100029	05090010	ord	PMM	100503 RS	350,00
				PMM	100504 RS	350,00
05/10/2016 EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	05100032	05100027	ord	PMM	100501 RS	2.039,65
				PMM	100502 RS	2.039,65
				TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		4.779,30
				SUB-TOTAL. .... RS		4.779,30
				TOTAL PROJ/ATIV. .... RS		12.121,17
03 03.						
04 122 0037 2.004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração					PMM	
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)						
20/10/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	20100005	30090021	ord	FPM	102001 RS	57.627,47
				CDC BANPAR	20100014 RS	540,48
				SISPUMA	20100015 RS	132,00
				Pens. alim.	20100016 RS	268,80
				CONSIG BB	20100017 RS	1.354,34
				Inst. prev.	20100019 RS	7.502,13
				IRRF	20100018 RS	775,36
20/10/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	20100007	30090022	ord	FPM	102001 RS	6.555,39
				Inst. prev.	20100020 RS	810,21
20/10/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	20100008	30090023	ord	FPM	102001 RS	8.146,35
				Inst. prev.	20100021 RS	1.059,08
				IRRF	20100022 RS	422,57
20/10/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	20100009	30090025	ord	FPM	102001 RS	18.452,40
				INSS	20100023 RS	1.840,48
				IRRF	20100024 RS	365,12
20/10/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	20100011	30090026	ord	FPM	102001 RS	1.753,12
				Pens. alim.	20100025 RS	313,28
				Inst. prev.	20100026 RS	193,60
				TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		108.112,18
				SUB-TOTAL. .... RS		108.112,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10100004	10100018	ord	FPM	000850 RS	13.215,49
				TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		13.215,49
3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10100003	10100017	ord	FPM	000850 RS	11.379,10
				TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		11.379,10
				SUB-TOTAL. .... RS		24.594,59
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)						
10/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10100005	10100019	ord	FPM	000850 RS	3.083,17
				TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		3.083,17

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. .... R\$						3.083,17
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)						
14/10/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MAR	14100006	14100002	ord	CAIXA-PMM R\$	427,50
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						427,50
SUB-TOTAL. .... R\$						427,50
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)						
14/10/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	14100029	01090020	ord	PMM 101401 R\$	4.700,08
27/10/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	27100002	26100002	ord	CAIXA-PMM R\$	392,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						5.092,08
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higiениzaçao						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
07/10/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	07100003	09080012	ord	PMM 100701 R\$	7.600,00
CAIXA-PMM 100701 R\$						405,25
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						8.005,25
SUB-TOTAL. .... R\$						13.097,33
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/10/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	10100015	30090116	ord	CAIXA-PMM R\$	788,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						788,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
05/10/2016	BRENO WILLAMES CHAVES REIS	05100001	05100007	ord	CAIXA-PMM R\$	1.512,00
INSS 05100002 R\$						198,00
ISSQN 05100001 R\$						90,00
05/10/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	05100026	01090021	ord	CAIXA-PMM R\$	8.000,00
IRRF 05100023 R\$						2.096,53
ISSQN 05100024 R\$						531,40
31/10/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	31100014	05100001	ord	CAIXA-PMM R\$	1.000,00
INSS 31100072 R\$						130,96
ISSQN 31100071 R\$						59,54
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						13.618,43
SUB-TOTAL. .... R\$						14.406,43
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.)						
07/10/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	07100001	23080002	ord	ARREC MUAN R\$	1.587,30
13/10/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	13100001	22090006	ord	ARREC MUAN R\$	1.587,30
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						3.174,60
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
14/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	14100016	21090002	ord	ITR 101401 R\$	323,20
14/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	14100017	06050006	ord	ITR 101402 R\$	648,90
21/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	21100002	30090107	ord	CAIXA-PMM R\$	13.087,98
26/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	26100002	21100002	ord	FPM 102601 R\$	225,41

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							14.285,49
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion						
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
10/10/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10100006	10100020	ord	FPM	048955 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.)						
31/10/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	31100018	13100008	ord	FPM	103103 RS	3.750,00
31/10/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	31100019	09090029	ord	FPM	103103 RS	3.750,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							7.500,00
SUB-TOTAL. .... RS							26.104,09
TOTAL PROJ/ATIV. .... RS							189.825,29
04 04.							
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças					PMM	
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)						
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	20100015	30090031	ord	FPM	102001 RS	943,03
					Inst. prev.	20100034 RS	111,32
					CDC BANPAR	20100035 RS	250,98
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	20100016	30090033	ord	FPM	102001 RS	4.084,88
					INSS	20100036 RS	550,00
					IRRF	20100037 RS	365,12
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							6.305,33
SUB-TOTAL. .... RS							6.305,33
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)						
25/10/2016	T R GAMA	25100007	25100002	ord	CAIXA-PMM	RS	4.800,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							4.800,00
SUB-TOTAL. .... RS							4.800,00
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)						
03/10/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03100003	03100004	ord	CV VIAS BR	RS	25,00
03/10/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03100005	04010030	ord	PC DR CI PR	031016 RS	25,00
03/10/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03100006	01070018	ord	PV VIAS TS	031016 RS	25,00
14/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14100007	14100003	ord	QSE	RS	7,85
20/10/2016	BANCO BRADESCO	20100067	20100003	ord	FPM	102006 RS	1.800,00
20/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20100068	20100004	ord	FPM	RS	51,60
20/10/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	20100073	07070020	ord	PM MUANA	RS	352,00
24/10/2016	BANCO BRADESCO S/A	24100004	25010015	ord	513148	RS	414,70
26/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26100001	26100001	ord	FEP	RS	8,60
26/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26100003	26100003	ord	FPM	177803 RS	8,60
27/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	27100003	29020130	ord	PMM	RS	17,20
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31100009	31100047	ord	FPM	RS	25,80
31/10/2016	BANCO BRADESCO S/A	31100012	30060104	ord	ARREC MUAN	RS	40,50
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							2.801,85
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
	03/10/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03100002	04010029	ord	CIP	RS 30,00
	14/10/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURU	14100032	14100017	ord	PMM 101402	RS 150,00
	21/10/2016	CLARO S.A	21100001	21100003	ord	CAIXA-PMM	RS 114,90
	31/10/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	31100011	31100079	ord	ICMS	RS 9.620,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS 9.914,90
						SUB-TOTAL. ....	RS 12.716,75
						TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS 23.822,08
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)					
	10/10/2016	PASEP	10100002	10100016	ord	FPM 000850	RS 5.469,29
	10/10/2016	PASEP	10100009	10100023	ord	ITR 000850	RS 11,44
	13/10/2016	PASEP	13100002	13100004	ord	CIDE 000850	RS 1,09
	19/10/2016	PASEP	19100001	19100001	ord	FPM 000850	RS 335,83
	20/10/2016	PASEP	20100064	20100002	ord	FPM 000850	RS 1.914,47
	20/10/2016	PASEP	20100072	20100005	ord	ITR 000850	RS 0,41
	24/10/2016	PASEP	24100002	24100001	ord	FEP 000850	RS 148,47
	28/10/2016	PASEP	28100018	28100006	ord	FPM 000850	RS 5.322,56
	28/10/2016	PASEP	28100020	28100008	ord	ITR 000850	RS 0,04
	31/10/2016	PASEP	31100002	31100001	ord	LC 87/96	RS 24,10
						TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS 13.227,70
						SUB-TOTAL. ....	RS 13.227,70
						TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS 13.227,70
05	05						
	20 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				PMM	
	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)					
	20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	20100017	30090034	ord	FPM 102001	RS 9.074,27
						CONSIG BB 20100038	RS 363,29
						Inst. prev. 20100039	RS 1.166,44
	20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	20100019	30090036	ord	FPM 102001	RS 4.577,76
						INSS 20100040	RS 438,24
	20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	20100020	30090037	ord	FPM 102001	RS 4.084,88
						INSS 20100041	RS 550,00
						IRRF 20100042	RS 365,12
						TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS 20.620,00
						SUB-TOTAL. ....	RS 20.620,00
						TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS 20.620,00
05	05						
	20 122 0701 2.013	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro				PMM	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	3.3.90.36.16	Locação de Móveis e Intangíveis					
	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
	14/10/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA	14100004	04070010	ord	CAIXA-PMM	RS 3.329,80
						IRRF 14100002	RS 170,20
						TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS 3.500,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. . . . .						RS 3.500,00
TOTAL PROJ/ATIV. . . . .						RS 3.500,00
06 06.						PMM
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					
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)					
14/10/2016	JOÃO DE DEUS BARBOSA BAENA	14100005	14100001	ord	CAIXA-PMM	RS 200,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . .						RS 200,00
SUB-TOTAL. . . . .						RS 200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
10/10/2016	DARLENE DINIZ	10100017	30090117	ord	CAIXA-PMM	RS 1.600,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . .						RS 1.600,00
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
31/10/2016	FRANCISCO MORAES DA SILVA	31100041	31100101	ord	CAIXA-PMM	RS 1.750,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . .						RS 1.750,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
10/10/2016	MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALV	10100013	30090111	ord	CAIXA-PMM	RS 1.140,00
12/10/2016	RISALDO MARTINS DOS SANTOS	12100001	30090113	ord	ISSQN 10100007	RS 60,00
31/10/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	31100040	31100099	ord	CAIXA-PMM	RS 788,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . .						RS 750,00
SUB-TOTAL. . . . .						RS 2.738,00
SUB-TOTAL. . . . .						RS 6.088,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.11	Locação de Software					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
13/10/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	13100003	13100009	ord	CAIXA-PMM	RS 4.875,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . .						RS 4.875,00
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
21/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	21100003	30090109	ord	CAIXA-PMM	RS 11.970,51
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . .						RS 11.970,51
SUB-TOTAL. . . . .						RS 16.845,51
TOTAL PROJ/ATIV. . . . .						RS 23.133,51
06 06.						PMM
12 306 0251 2.023	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					
023100	Transferências de recursos do FNDE					
11/10/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS	11100037	09090014	ord	PNAE 032889	RS 71,08
11/10/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS	11100038	09090015	ord	PNAE 032889	RS 410,14
11/10/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS	11100039	09090016	ord	PNAE 032889	RS 14.149,74
11/10/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS	11100040	09090017	ord	PNAE 032889	RS 1.537,64
11/10/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS	11100041	09090018	ord	PNAE 032889	RS 214,40
14/10/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	14100001	14100013	ord	PNAE 101401	RS 44.535,00

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/10/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	14100028	14100011	ord	PNAE	101402 R\$	207,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	61.125,50
					SUB-TOTAL.....	R\$	61.125,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	61.125,50
06 06.							
12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Fundamental					PMM	
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)						
10/10/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. -	10100016	14090008	ord	CAIXA-PMM	R\$	3.365,09
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	3.365,09
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.365,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	3.365,09
06 06.							
12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE					PMM	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física						
023100	Transferências de recursos do FNDE						
24/10/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	24100003	01080018	ord	513148	R\$	174.837,70
					ISSQN 24100007	R\$	9.157,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	183.995,20
					SUB-TOTAL.....	R\$	183.995,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	183.995,20
07 07.							
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo					PMM	
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)						
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	20100021	30090038	ord	FPM	102001 R\$	60.495,40
					CDC BANPAR	20100043 R\$	1.659,34
					SISPUMA	20100044 R\$	158,40
					Pens. alim.	20100045 R\$	1.227,89
					CONSIG BB	20100046 R\$	1.956,27
					Inst. prev.	20100047 R\$	7.993,84
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	20100023	30090039	ord	FPM	102001 R\$	3.735,86
					Inst. prev.	20100048 R\$	461,74
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	20100024	30090040	ord	FPM	102001 R\$	809,60
					INSS	20100049 R\$	70,40
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	20100025	30090042	ord	FPM	102001 R\$	1.601,60
					INSS	20100050 R\$	158,40
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	20100026	30090043	ord	FPM	102001 R\$	3.084,88
					Pens. alim.	20100051 R\$	1.000,00
					INSS	20100052 R\$	550,00
					IRRF	20100053 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	85.328,74
					SUB-TOTAL.....	R\$	85.328,74
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)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/10/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	31100042	03100001	ord	CAIXA-PMM	RS	5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	5.000,00
	3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
14/10/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	14100003	08080012	ord	CAIXA-PMM	RS	5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	5.000,00
	3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
25/10/2016	WALDOMIRO DO SOCORRO MAGNO	25100010	22090009	ord	CAIXA-PMM	RS	1.425,00
					ISSQN 25100009	RS	75,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	1.500,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/10/2016	ALEXANDRE DE PAULA BARATA	10100014	30090112	ord	CAIXA-PMM	RS	2.375,00
					ISSQN 10100008	RS	125,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	2.500,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	14.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	99.328,74
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)						
04/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	04100001	14070015	ord	PM MUANA	020811 RS	12.000,00
04/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	04100002	14070015	ord	CAIXA-PMM	RS	4.320,95
05/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	05100033	29070105	ord	PM MUANA	020816 RS	7.800,00
07/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	07100005	29070105	ord	ARREC MUAN	020363 RS	4.000,00
10/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	10100012	29070105	ord	PM MUANA	020817 RS	8.000,00
13/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	13100004	13100020	ord	PM MUANA	077440 RS	50.000,00
13/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	13100005	13100020	ord	PM MUANA	020818 RS	40.000,00
14/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	14100030	29070105	ord	ARREC MUAN	020462 RS	4.700,00
14/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	14100031	16080016	ord	PM MUANA	077439 RS	108.000,00
20/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	20100078	29070105	ord	ARREC MUAN	020550 RS	11.000,00
20/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	20100079	16080016	ord	PM MUANA	077368 RS	40.000,00
21/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	21100005	29070105	ord	ARREC MUAN	020576 RS	8.000,00
21/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	21100006	16080016	ord	PM MUANA	020819 RS	12.000,00
25/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	25100009	16080016	ord	PM MUANA	065385 RS	18.000,00
26/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	26100009	29070105	ord	ARREC MUAN	020664 RS	18.000,00
26/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	26100010	29070105	ord	CAIXA-PMM	RS	848,99
26/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	26100011	16080016	ord	ARREC MUAN	020659 RS	9.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	355.669,94
					SUB-TOTAL. ....	RS	355.669,94
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	355.669,94
10 10.							
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social					FMAS	
	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)						
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	20100027	30090044	ord	CAIXA-FMAS	102001 RS	15.445,17
					Pens. alim. 20100054	RS	355,54

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					CONSIG BB	20100055 R\$	178,43
					IRRF	20100056 R\$	97,09
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	20100029	30090047	ord	Inst. prev.	20100057 R\$	1.636,01
					CAIXA-FMAS	102001 R\$	809,60
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	20100031	30090048	ord	INSS	20100058 R\$	70,40
					CAIXA-FMAS	102001 R\$	4.084,88
					INSS	20100059 R\$	550,00
					IRRF	20100060 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	23.592,24
					SUB-TOTAL. ....	R\$	23.592,24
	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)						
31/10/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GU	31100023	31100094	ord	CAIXA-FMAS	R\$	2.114,59
					ISSQN	31100075 R\$	127,50
					IRRF	31100076 R\$	27,41
					INSS	31100077 R\$	280,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	2.550,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	2.550,00
	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)						
05/10/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNER	05100024	21090005	ord	CAIXA-FMAS	R\$	6.160,00
05/10/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNER	05100025	21090006	ord	CAIXA-FMAS	R\$	8.120,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	14.280,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	14.280,00
	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)						
05/10/2016	DINÉIA PINHEIRO BARBOSA	05100002	13090011	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00
27/10/2016	MISAEL DE LIMA MORAES	27100001	27100001	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00
28/10/2016	JOICE DE SOUZA BARROSO	28100011	28100003	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	300,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	300,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	40.722,24
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)						
11/10/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11100010	30090059	ord	FUS	101101 R\$	1.619,20
					INSS	11100039 R\$	140,80
11/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	11100011	30090060	ord	FUS	101101 R\$	24.089,75
					INSS	11100040 R\$	2.185,50
					IRRF	11100041 R\$	703,42
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	28.738,67
					SUB-TOTAL. ....	R\$	28.738,67

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)						
11/10/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11100008	30090058	ord	FUS 101101 R\$	48.200,10
					SISPUMA 11100033 R\$	26,40
					Pens. alim. 11100034 R\$	502,74
					CONSIG BB 11100035 R\$	646,76
					Cont. sind 11100036 R\$	57,60
					IRRF 11100037 R\$	1.085,33
					Inst. prev. 11100038 R\$	5.537,52
11/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	11100013	30090062	ord	FUS 101101 R\$	4.084,88
					INSS 11100042 R\$	550,00
					IRRF 11100043 R\$	365,12
11/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	11100034	30090061	ord	FUS 101101 R\$	3.421,60
					INSS 11100065 R\$	338,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	64.816,45
					SUB-TOTAL. .... R\$	64.816,45
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
05/10/2016	ALICEIA DOS SANTOS FERREIRA	05100020	01100001	ord	FMS-FUS 100504 R\$	300,00
25/10/2016	ADRIANO GOMES BORGES	25100003	17100001	ord	FUS 102501 R\$	1.000,00
25/10/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA B	25100004	01080010	ord	FUS 102502 R\$	1.140,00
25/10/2016	MEIRE HELEM DO SOCORRO DOS	25100005	17100002	ord	FUS 102503 R\$	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	3.440,00
					SUB-TOTAL. .... R\$	3.440,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
20/10/2016	ARIANA DA SILVA COELHO	20100056	10080046	ord	FUS 102004 R\$	5.000,00
					INSS 20100074 R\$	570,88
					IRRF 20100075 R\$	825,12
					ISSQN 20100076 R\$	336,63
20/10/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIREL	20100074	26070002	ord	FUS 102009 R\$	6.000,00
31/10/2016	ARIANA DA SILVA COELHO	31100005	12090018	ord	FUS 103102 R\$	5.000,00
					INSS 31100013 R\$	570,88
					IRRF 31100014 R\$	825,12
					ISSQN 31100015 R\$	336,63
31/10/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIREL	31100015	26070002	ord	FUS 103103 R\$	6.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	25.465,26
					SUB-TOTAL. .... R\$	25.465,26
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
20/10/2016	JOSÉ EGNO COSTA	20100062	11070021	ord	FUS 102011 R\$	880,00
					INSS 20100077 R\$	115,24
					ISSQN 20100078 R\$	52,38
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.047,62
					SUB-TOTAL. .... R\$	1.047,62

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
05/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05100017	12090016	ord	FMS-FUS 100501 RS	211,37
05/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05100018	10090001	ord	FMS-FUS 100502 RS	141,70
05/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05100019	12090017	ord	FMS-FUS 100503 RS	211,52
05/10/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	05100021	09090012	ord	FMS-FUS 100505 RS	1.500,00
20/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20100058	15080003	ord	FUS 102006 RS	177,63
20/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20100059	15080004	ord	FUS 102007 RS	201,32
20/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20100060	10080047	ord	FUS 102008 RS	70,40
20/10/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	20100061	13100003	ord	FUS 102010 RS	1.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						4.013,94
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
05/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05100022	05100011	ord	FMS-FUS RS	25,80
11/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11100014	11100001	ord	FUS 101101 RS	144,00
11/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11100033	11100006	ord	FUS 029311 RS	8,60
20/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20100063	20100001	ord	FUS RS	68,80
25/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25100001	25100001	ord	FUS RS	25,80
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31100001	31100044	ord	FUS RS	60,20
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						333,20
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
25/10/2016	M. R. R. NUNES -ME	25100002	01090018	ord	FUS 038295 RS	3.500,00
31/10/2016	M. R. R. NUNES -ME	31100003	01090018	ord	FUS 038295 RS	7.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						10.500,00
SUB-TOTAL. .... RS						14.847,14
TOTAL PROJ/ATIV. .... RS						138.355,14
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						
11/10/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	11100028	30090077	ord	ATB 117591 RS	46.327,59
					Pens. alim. 11100061 RS	226,56
					INSS 11100062 RS	4.156,88
					IRRF 11100063 RS	988,77
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						51.699,80
SUB-TOTAL. .... RS						51.699,80
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						
11/10/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	11100025	30090075	ord	ATB 117591 RS	19.515,91
					SISPUMA 11100057 RS	26,40
					Cont. sind 11100058 RS	17,60
					Inst. prev. 11100059 RS	2.457,84
11/10/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	11100027	30090076	ord	ATB 117591 RS	4.190,12
					Inst. prev. 11100060 RS	517,88
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						26.725,75
SUB-TOTAL. .... RS						26.725,75

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
022900 Transferências de recursos do SUS						
05/10/2016 AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	05100003	02090005	ord	ATB	136800 R\$	29.814,67
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	29.814,67
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados						
022900 Transferências de recursos do SUS						
05/10/2016 J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D	05100006	02090006	ord	ATB	147623 R\$	1.410,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.410,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
022900 Transferências de recursos do SUS						
05/10/2016 PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	05100010	23090002	ord	ATB	166467 R\$	13.710,30
06/10/2016 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06100008	24080009	ord	ATB	124511 R\$	10.423,70
06/10/2016 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06100009	09090027	ord	ATB	126533 R\$	10.114,40
28/10/2016 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	28100021	18100006	ord	ATB	113196 R\$	10.165,30
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	44.413,70
3.3.90.30.09 Material Farmacológico						
022900 Transferências de recursos do SUS						
28/10/2016 HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	28100014	23080003	ord	ATB	012579 R\$	680,92
28/10/2016 HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	28100015	13100002	ord	ATB	012797 R\$	512,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.192,92
3.3.90.30.10 Material Odontológico						
022900 Transferências de recursos do SUS						
28/10/2016 HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	28100013	13100001	ord	ATB	012478 R\$	1.090,61
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.090,61
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização						
010100 Impostos						
31/10/2016 PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	31100021	23090011	ord	FUS	103105 R\$	6.366,70
022900 Transferências de recursos do SUS						
28/10/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	28100022	31080108	ord	ATB	115322 R\$	14.850,22
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	21.216,92
3.3.90.30.36 Material Hospitalar						
022900 Transferências de recursos do SUS						
05/10/2016 C. J. A. PARENTE	05100007	19090003	ord	ATB	170472 R\$	10.751,40
28/10/2016 C. J. A. PARENTE	28100016	19090004	ord	ATB	114188 R\$	10.801,80
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	21.553,20
					SUB-TOTAL. .... R\$	120.692,02
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
20/10/2016 NERLY MARTINEZ AZARY	20100046	05090003	ord	FUS	046354 R\$	2.000,00
20/10/2016 ZULEYKA CABALLERO ZAYAS	20100047	05090004	ord	FUS	048756 R\$	2.000,00
20/10/2016 RAFAEL CHACON MARTINEZ	20100048	05090005	ord	FUS	057391 R\$	2.000,00
20/10/2016 MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	20100049	05090006	ord	FUS	059473 R\$	2.000,00
20/10/2016 MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	20100050	05090007	ord	FUS	052649 R\$	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	10.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Fisica						
022900 Transferências de recursos do SUS						
06/10/2016 RAIMUNDO BENEDITO NOGUEIRA	06100001	12090015	ord	ATB	025912 R\$	300,00
					INSS 06100002 R\$	39,29
					ISSQN 06100003 R\$	17,86
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	357,15

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. . . . . R\$							10.357,15
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							
14/10/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	14100009	14100004	ord	ATB	159974 R\$	2.300,00
					VIG SANIT	161217 R\$	2.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$							4.300,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
05/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05100009	05100008	ord	ATB	R\$	52,50
05/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05100013	05100009	ord	AFB	145790 R\$	7,50
06/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06100002	06100001	ord	ATB	R\$	15,00
11/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11100030	11100003	ord	ATB	117591 R\$	177,00
11/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11100031	11100004	ord	ATB	117591 R\$	7,50
14/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14100011	14100006	ord	ATB	R\$	15,00
28/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28100012	28100004	ord	ATB	109384 R\$	246,00
28/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28100017	28100005	ord	ATB	R\$	45,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$							565,50
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
022900 Transferências de recursos do SUS							
14/10/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	14100010	14100005	ord	ATB	311994 R\$	3.755,00
					VIG SANIT	328921 R\$	2.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$							5.755,00
SUB-TOTAL. . . . . R\$							10.620,50
TOTAL PROJ/ATIV. . . . . R\$							220.095,22
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							
28/10/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	28100002	30090070	ord	ATB	108719 R\$	4.084,88
					INSS	28100013 R\$	550,00
					IRRF	28100014 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							
28/10/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	28100001	30090069	ord	ATB	108719 R\$	11.664,75
					IRRF	28100011 R\$	778,79
					Inst. prev.	28100012 R\$	1.494,46
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$							13.938,00
SUB-TOTAL. . . . . R\$							13.938,00
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							
20/10/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES	20100057	05090008	ord	FUS	102005 R\$	2.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. . . . . R\$							2.000,00
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos							
022900 Transferências de recursos do SUS							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/10/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO D	05100004	10080042	ord	ATB	138775 R\$	15.000,00
					INSS	05100003 R\$	570,88
					IRRF	05100004 R\$	4.899,19
					ISSQN	05100005 R\$	1.077,37
05/10/2016	LLETTE BENEDITA CAVALCANTE	05100005	10080043	ord	ATB	139486 R\$	15.000,00
					INSS	05100006 R\$	570,88
					IRRF	05100007 R\$	4.899,19
					ISSQN	05100008 R\$	1.077,37
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	43.094,88
					SUB-TOTAL. ....	R\$	45.094,88
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
28/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28100006	28100001	ord	ATB	108719 R\$	36,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	36,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	36,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	64.068,88
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						
28/10/2016	FOPAG - NASF	28100007	30090078	ord	ATB	109935 R\$	7.406,31
					IRRF	28100021 R\$	155,66
					Inst. prev.	28100022 R\$	934,62
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	8.496,59
					SUB-TOTAL. ....	R\$	8.496,59
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
28/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28100008	28100002	ord	ATB	109935 R\$	9,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	9,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	9,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	8.505,59
12 12.	10 301 0200 2.064 Atenção Básica-PACS FMS						
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
28/10/2016	FOPAG - PACS	28100009	30090079	ord	ATB	109384 R\$	77.842,23
					SISPUMA	28100023 R\$	30,42
					Pens. alim.	28100024 R\$	594,75
					Cont. sind	28100025 R\$	1.054,56
					Inst. prev.	28100026 R\$	10.183,56
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	89.705,52
					SUB-TOTAL. ....	R\$	89.705,52
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	R\$	89.705,52

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12 12.							
10 301 0200 2.065	Atenção Básica-Saúde Bucal					FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
28/10/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	28100005	30090072	ord	ATB	108719 R\$	2.612,55
					INSS	28100019 R\$	330,00
					IRRF	28100020 R\$	57,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	3.000,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
28/10/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	28100003	30090071	ord	ATB	108719 R\$	7.633,97
					Pens. alim.	28100015 R\$	171,66
					Cont. sind	28100016 R\$	17,60
					IRRF	28100017 R\$	81,75
					Inst. prev.	28100018 R\$	977,02
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	8.882,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	8.882,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	11.882,00
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							
03/10/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	03100001	03100003	ord	286935-7	031016 R\$	25,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	25,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	25,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	25,00
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							
05/10/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	05100028	06090007	ord	AFB	145790 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							
11/10/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	11100017	30090064	ord	MED E ALTA	116191 R\$	3.076,48
					INSS	11100050 R\$	267,52
11/10/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	11100022	30090068	ord	MED E ALTA	116191 R\$	32.400,67
					Cont. sind	11100055 R\$	17,60
					INSS	11100056 R\$	2.700,07

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						38.462,34
SUB-TOTAL. .... R\$						38.462,34
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						
11/10/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	11100015	30090063	ord	MED E ALTA 116191 R\$	106.679,72
					SISPUMA 11100044 R\$	26,40
					Pens. alim. 11100045 R\$	452,57
					CONSIG BB 11100046 R\$	172,34
					Cont. sind 11100047 R\$	158,40
					IRRF 11100048 R\$	4.914,18
					Inst. prev. 11100049 R\$	13.183,01
11/10/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	11100019	30090065	ord	MED E ALTA 116191 R\$	2.239,95
					Inst. prev. 11100051 R\$	276,85
11/10/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	11100020	30090066	ord	MED E ALTA 116191 R\$	1.370,60
					Inst. prev. 11100052 R\$	169,40
11/10/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	11100021	30090067	ord	MED E ALTA 116191 R\$	5.585,06
					INSS 11100053 R\$	486,31
					IRRF 11100054 R\$	256,30
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						135.971,09
SUB-TOTAL. .... R\$						135.971,09
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
022900 Transferências de recursos do SUS						
31/10/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	31100020	23090010	ord	FUS 103105 R\$	6.461,70
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						6.461,70
SUB-TOTAL. .... R\$						6.461,70
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						
05/10/2016	NOÉLIO PEREIRA RAIOL	05100008	10080044	ord	ATB 171739 R\$	30.000,00
					INSS 05100009 R\$	570,88
					IRRF 05100010 R\$	11.010,30
					ISSQN 05100011 R\$	2.188,48
14/10/2016	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO	14100008	10080045	ord	ATB 154580 R\$	10.000,00
					MED E ALTA 153625 R\$	20.000,00
					INSS 14100003 R\$	570,88
					IRRF 14100004 R\$	11.010,30
					ISSQN 14100005 R\$	2.188,48
31/10/2016	NOÉLIO PEREIRA RAIOL	31100004	11070022	ord	FUS 103101 R\$	30.000,00
					INSS 31100010 R\$	570,88
					IRRF 31100011 R\$	11.010,30
					ISSQN 31100012 R\$	2.188,48
TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$						131.308,98
SUB-TOTAL. .... R\$						131.308,98
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
022900 Transferências de recursos do SUS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05100016	05100010	ord	MED E ALTA	RS	15,00
11/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11100024	11100002	ord	MED E ALTA 116191	RS	285,00
11/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11100032	11100005	ord	MED E ALTA 116191	RS	7,50
11/10/2016	BANCO BRADESCO	11100036	11100008	ord	FMS TFD 160406	RS	17,55
14/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14100015	14100010	ord	MED E ALTA 153625	RS	7,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	332,55
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
022900 Transferências de recursos do SUS							
05/10/2016	M. R. R. NUNES -ME	05100014	09060019	ord	MED E ALTA 149523	RS	10.500,00
05/10/2016	M. R. R. NUNES -ME	05100015	25080005	ord	MED E ALTA 150087	RS	11.090,00
14/10/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	14100014	14100009	ord	MED E ALTA 324807	RS	5.816,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	27.406,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	27.738,55
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							
14/10/2016	DIEGO FLORIANO DA SILVA CAR	14100013	14100008	ord	MED E ALTA 041047	RS	148,50
31/10/2016	RITA DE NAZARE NUNES DA COS	31100006	31100045	ord	FUS 103106	RS	1.336,50
31/10/2016	MARIA MADALENA CARDOSO FARI	31100007	31100046	ord	FUS 103107	RS	3.316,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	4.801,50
					SUB-TOTAL. ....	RS	4.801,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.34 Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos							
022900 Transferências de recursos do SUS							
31/10/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGAC	31100043	07060026	ord	FUS 103104	RS	5.850,00
31/10/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGAC	31100044	06060015	ord	FUS 103104	RS	5.850,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	11.700,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	11.700,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	356.444,16
12.12.							
10.305.0220.2.076 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde						FMS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação							
022900 Transferências de recursos do SUS							
06/10/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06100004	09090025	ord	VIG SANIT 129548	RS	10.266,70
06/10/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06100007	13090015	ord	VIG SANIT 028099	RS	2.100,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	12.367,20
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo							
022900 Transferências de recursos do SUS							
06/10/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06100005	24080008	ord	VIG SANIT 128099	RS	3.115,30
06/10/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06100006	09090026	ord	VIG SANIT 128099	RS	5.136,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	8.251,80
					SUB-TOTAL. ....	RS	20.619,00
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							
05/10/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	05100011	27090002	ord	VIG SANIT 057042	RS	3.300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	3.300,00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
06/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06100003	06100002	ord	VIG SANIT	RS	15,00
14/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14100012	14100007	ord	VIG SANIT 161270	RS	7,50
TOTAL-SUBELEMENTO. ....							RS 22,50
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
022900 Transferências de recursos do SUS							
05/10/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	05100012	09090011	ord	VIG SANIT 336490	RS	720,00
TOTAL-SUBELEMENTO. ....							RS 720,00
SUB-TOTAL. ....							RS 4.042,50
TOTAL PROJ/ATIV. ....							RS 24.661,50
13 13.							
08 122 0137 2.078 Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
06/10/2016	RAIMUNDO FERNANDES PIRES	06100015	04100003	ord	BL GSUAS	RS	200,00
06/10/2016	NILSON CESAR ALVES PAES	06100016	04100004	ord	BL GSUAS	RS	200,00
06/10/2016	KEWIN KATY PYLES	06100017	05100024	ord	BL GSUAS	RS	570,00
TOTAL-SUBELEMENTO. ....							RS 970,00
SUB-TOTAL. ....							RS 970,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
06/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06100014	06100007	ord	BL GSUAS	RS	25,80
TOTAL-SUBELEMENTO. ....							RS 25,80
SUB-TOTAL. ....							RS 25,80
TOTAL PROJ/ATIV. ....							RS 995,80
13 13.							
08 122 0137 2.081 SCFV Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos							
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
10/10/2016	ANTONIO EURICO DIAS SANTOS	10100011	16090014	ord	PSB	RS	400,00
TOTAL-SUBELEMENTO. ....							RS 400,00
SUB-TOTAL. ....							RS 400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
20/10/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	20100077	18100002	ord	PSB	RS	8.644,60
TOTAL-SUBELEMENTO. ....							RS 8.644,60
3.3.90.30.16 Material de Expediente							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
06/10/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	06100022	05100023	ord	BPC ESCOLA	RS	1.858,00
TOTAL-SUBELEMENTO. ....							RS 1.858,00
SUB-TOTAL. ....							RS 10.502,60
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
023000 Transferências de recursos do FNAS							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/10/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CAS	06100020	15080013	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	06100013 RS	80,92
					ISSQN	06100014 RS	50,58
06/10/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIR	06100021	15080014	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	06100015 RS	80,92
					ISSQN	06100016 RS	50,58
06/10/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	06100023	15080015	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	06100019 RS	80,92
					ISSQN	06100020 RS	50,58
06/10/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	06100024	15080016	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	06100021 RS	80,92
					ISSQN	06100022 RS	50,58
06/10/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	06100025	15080017	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	06100023 RS	80,92
					ISSQN	06100024 RS	50,58
06/10/2016	JONATAS RODRIGO GOMES DE OL	06100026	15080018	ord	PSB	RS	1.000,00
					INSS	06100025 RS	59,52
					ISSQN	06100026 RS	130,95
06/10/2016	JENNEFER RAYELE COSTA VALE	06100027	15080019	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	06100027 RS	80,92
					ISSQN	06100028 RS	50,58
06/10/2016	RAIMUNDO RODRIGUES	06100028	09090033	ord	PSB	RS	1.000,00
					INSS	06100029 RS	130,95
					ISSQN	06100030 RS	59,52
06/10/2016	AGNALDO JOSÉ COSTA DA COSTA	06100029	09090034	ord	PSB	RS	1.000,00
					INSS	06100031 RS	130,95
					ISSQN	06100032 RS	59,52
06/10/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	06100033	15080020	ord	PSB	RS	2.100,00
					INSS	06100033 RS	278,43
					ISSQN	06100034 RS	126,00
					IRRF	06100035 RS	26,70
26/10/2016	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	26100008	26100009	ord	PSB	RS	595,24
					ISSQN	26100008 RS	35,43
31/10/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	31100028	15090010	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	31100089 RS	80,92
					ISSQN	31100090 RS	50,58
31/10/2016	JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGE	31100029	15090011	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	31100091 RS	80,92
					ISSQN	31100092 RS	50,58
31/10/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	31100030	15090012	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	31100093 RS	80,92
					ISSQN	31100094 RS	50,58
31/10/2016	JENNEFER RAYELE COSTA VALE	31100031	15090013	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	31100095 RS	80,92
					ISSQN	31100096 RS	50,58
31/10/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CAS	31100032	15090014	ord	PSB	RS	880,00
					ISSQN	31100097 RS	50,58
					INSS	31100098 RS	80,92
31/10/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIR	31100033	15090015	ord	PSB	RS	880,00
					ISSQN	31100099 RS	50,58
					INSS	31100100 RS	80,92
31/10/2016	JESSICA COELHO TEIXEIRA	31100034	15090016	ord	PSB	RS	880,00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
					INSS	31100101 R\$	80,92	
					ISSQN	31100102 R\$	50,58	
31/10/2016	JONATAS RODRIGO GOMES DE OL	31100035	15090017	ord	PSB	RS	1.000,00	
					INSS	31100103 R\$	59,52	
31/10/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	31100036	15090018	ord	ISSQN	31100104 R\$	130,95	
					PSB	RS	880,00	
					INSS	31100105 R\$	80,92	
31/10/2016	MESSTAS DOS SANTOS MARQUES	31100037	15090019	ord	ISSQN	31100106 R\$	50,58	
					PSB	RS	1.200,00	
					INSS	31100107 R\$	157,14	
31/10/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MOR	31100038	15090020	ord	ISSQN	31100108 R\$	71,43	
					PSB	RS	880,00	
					INSS	31100109 R\$	80,92	
31/10/2016	LUCIANA CRISTINA VALE FREIT	31100039	26100010	ord	ISSQN	31100110 R\$	50,58	
					PSB	RS	1.125,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	25.649,75	
					SUB-TOTAL. ....	RS	25.649,75	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
3.3.90.39.81 Serviços Bancários								
023000 Transferências de recursos do FNAS								
06/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06100010	06100003	ord	PSB	RS	103,20	
06/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06100011	06100004	ord	BPC ESCOLA	RS	8,60	
11/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11100044	11100011	ord	PSB	RS	8,60	
26/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26100007	26100008	ord	PSB	RS	8,60	
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31100027	31100098	ord	PSB	RS	103,20	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	232,20	
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica								
023000 Transferências de recursos do FNAS								
20/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20100076	20100012	ord	PSB	RS	8,60	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	8,60	
					SUB-TOTAL. ....	RS	240,80	
TOTAL PROJ/ATIV. ....							RS	36.793,15
13 13.								
08 243 0137 2.082 Manutenção do Programa Bolsa Família - ICDBF							FNAS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								
023000 Transferências de recursos do FNAS								
26/10/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	26100005	04100005	ord	BL GBL	RS	9.204,70	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	9.204,70	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação								
023000 Transferências de recursos do FNAS								
18/10/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	18100001	18100009	ord	BL GBL	RS	4.522,40	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	4.522,40	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização								
023000 Transferências de recursos do FNAS								
20/10/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	20100081	18100008	ord	BL GBL	RS	7.319,20	
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	7.319,20	
					SUB-TOTAL. ....	RS	21.046,30	
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								

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/10/2016	MARIA EUFROSINA DA SILVA	13100007	15090023	ord	FMAS MUNIC	RS	800,00
					INSS	13100007 RS	73,56
					ISSQN	13100010 RS	45,98
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	919,54
	3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
10/10/2016	ABEL NUNES PAULA	10100010	29090004	ord	BL GBL	RS	1.428,57
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	1.428,57
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
06/10/2016	EDILSON PAES NONATO	06100019	14090018	ord	BL GBL	RS	250,00
					INSS	06100006 RS	32,74
					ISSQN	06100012 RS	14,88
26/10/2016	ADALCINDA GOMES ALVES	26100006	26100007	ord	BL GBL	RS	1.800,00
					INSS	26100005 RS	26,88
					ISSQN	26100006 RS	101,83
					IRRF	26100007 RS	7,93
					CAIXA-FMAS	RS	100,00
28/10/2016	ROSIVALDO RAMOS MOREIRA	28100023	28100016	ord	BL GBL	RS	800,00
					INSS	28100040 RS	104,76
					ISSQN	28100041 RS	47,62
31/10/2016	ROSIVALDO RAMOS MOREIRA	31100026	27100004	ord	BL GBL	RS	1.000,00
					INSS	31100087 RS	130,95
					ISSQN	31100088 RS	59,52
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	4.477,11
					SUB-TOTAL. ....	RS	6.825,22
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
11/10/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	11100043	11100010	ord	BL GBL	RS	4.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	4.400,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
06/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06100018	06100008	ord	BL GBL	RS	17,20
11/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11100042	11100009	ord	BL GBL	RS	17,20
20/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20100075	20100011	ord	BL GBL	RS	17,20
26/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26100004	26100006	ord	BL GBL	RS	25,80
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	77,40
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
13/10/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	13100006	13100023	ord	CAIXA-FMAS	RS	1.500,00
21/10/2016	TOP PRESS DIGITAL LTDA	21100004	21100004	ord	BL GBL	RS	172,25
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	1.672,25
					SUB-TOTAL. ....	RS	6.149,65
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	34.021,17
13 13.							
08 244 0137 2.084	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS					FMAS	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.16 Material de Expediente						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/10/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	06100032	04100002	ord	PSEMC	RS	1.380,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	1.380,00
					SUB-TOTAL.....	RS	1.380,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
06/10/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRE	06100031	15090007	ord	PSEMC	RS	1.500,00
					INSS	06100017 RS	156,98
					ISSQN	06100018 RS	87,21
31/10/2016	ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES	31100025	27100003	ord	PSEMC	RS	350,00
					INSS	31100081 RS	45,83
					ISSQN	31100082 RS	20,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	2.160,85
					SUB-TOTAL.....	RS	2.160,85
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
06/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06100013	06100006	ord	PSEMC	RS	8,60
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31100024	31100095	ord	PSEMC	RS	8,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	17,20
					SUB-TOTAL.....	RS	17,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	3.558,05
14 14.							
08 243 0137 2.086	Manutancao do Fundo Mun. Assistencia Cri anca e do Adolescente						FMAS
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.16 Material de Expediente						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
06/10/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	06100030	04100001	ord	AE PETI	RS	1.345,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	1.345,00
					SUB-TOTAL.....	RS	1.345,00
	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)						
06/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06100012	06100005	ord	AE PETI	RS	8,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	8,60
					SUB-TOTAL.....	RS	8,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	1.353,60
16 01.							
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %						FMEV
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
	023800 Transferências de recursos do FUNDEB						
11/10/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	11100006	30090010	ord	FUNDEB	101103 RS	3.050,49
					CDC BANPAR	11100025 RS	1.190,03
					IASEP	11100026 RS	349,70
					SINTEP	11100027 RS	39,90
					IRRF	11100028 RS	557,13

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					FINANPREV	11100029 RS	641,12
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	5.828,37
					SUB-TOTAL. ....	RS	5.828,37
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							
11/10/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	11100001	30090003	ord	FUNDEB	101101 RS	548.981,12
					CDC BANPAR	11100003 RS	93.211,26
					SISPUMA	11100004 RS	320,33
					Pens. alim.	11100005 RS	1.566,97
					CONSIG BB	11100006 RS	12.225,34
					SINTEP	11100007 RS	3.566,38
					IRRF	11100008 RS	60.129,88
					Inst. prev.	11100009 RS	89.083,81
11/10/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	11100002	30090005	ord	FUNDEB	101101 RS	3.349,10
					CDC BANPAR	11100010 RS	1.075,55
					IRRF	11100011 RS	479,20
					Inst. prev.	11100012 RS	606,09
11/10/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	11100003	30090006	ord	FUNDEB	101101 RS	32.149,63
					CDC BANPAR	11100013 RS	7.391,17
					SINTEP	11100014 RS	213,55
					IRRF	11100015 RS	4.755,69
					Inst. prev.	11100016 RS	5.501,24
11/10/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	11100004	30090007	ord	FUNDEB	101101 RS	7.865,08
					IRRF	11100017 RS	181,93
					Inst. prev.	11100018 RS	1.028,37
					CDC BANPAR	11100019 RS	273,39
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	873.955,08
					SUB-TOTAL. ....	RS	873.955,08
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	879.783,45
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							
11/10/2016	FOPAG - MUNICIPAIZADOS	11100007	30090011	ord	FUNDEB	101103 RS	1.308,04
					CDC BANPAR	11100030 RS	212,56
					IASEP	11100031 RS	79,20
					FINANPREV	11100032 RS	145,20
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	1.745,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	1.745,00
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							
14/10/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	14100018	30090084	ord	FUNDEB	101401 RS	153.000,00
					CDC BANPAR	14100013 RS	34.677,42
					SISPUMA	14100014 RS	448,80
					Pens. alim.	14100015 RS	656,36
					CONSIG BB	14100016 RS	4.126,84

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SINTEP	14100017 RS	827,20
					Inst. prev.	14100018 RS	34.662,69
					CAIXA-FMEV	RS	86.359,05
14/10/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	14100020	30090085	ord	CDC BANPAR	14100019 RS	204,27
					SISPUMA	14100020 RS	26,40
					CONSIG BB	14100021 RS	201,81
					Inst. prev.	14100022 RS	600,16
					CAIXA-FMEV	RS	4.423,36
14/10/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	14100021	30090086	ord	CAIXA-FMEV	RS	1.398,94
					CDC BANPAR	14100023 RS	557,17
					Inst. prev.	14100024 RS	241,77
14/10/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	14100022	30090088	ord	CAIXA-FMEV	RS	3.195,71
					CDC BANPAR	14100025 RS	1.117,33
					SINTEP	14100026 RS	42,71
					IRRF	14100027 RS	453,06
					Inst. prev.	14100028 RS	594,35
14/10/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	14100025	30090091	ord	CAIXA-FMEV	RS	25.940,59
					CDC BANPAR	14100034 RS	4.037,38
					Pens. alim.	14100035 RS	110,00
					CONSIG BB	14100036 RS	171,25
					SINTEP	14100037 RS	77,60
					IRRF	14100038 RS	568,79
					Inst. prev.	14100039 RS	3.764,19
14/10/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	14100027	30090094	ord	CAIXA-FMEV	RS	1.601,60
					INSS	14100040 RS	158,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	364.245,20
					SUB-TOTAL. ....	RS	364.245,20
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
10/10/2016	IGEPREV	10100008	10100022	ord	FUNDEB	045267 RS	13.115,15
28/10/2016	IGEPREV	28100019	28100007	ord	FUNDEB	045267 RS	14.249,21
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	27.364,36
	3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
10/10/2016	IGEPREV	10100007	10100021	ord	FUNDEB	045267 RS	2.073,03
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	2.073,03
					SUB-TOTAL. ....	RS	29.437,39
	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						
25/10/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	25100008	02080005	ord	FUNDEB	102502 RS	50.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	50.000,00
	3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
05/10/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	05100027	12090034	ord	FUNDEB	100501 RS	18.000,00
					CAIXA-FMEV	RS	999,20
07/10/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	07100002	07100005	ord	FUNDEB	100701 RS	15.000,00
07/10/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	07100004	07100005	ord	CAIXA-FMEV	RS	6,20
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	34.005,40

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. .... RS						84.005,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
11/10/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	11100035	11100007	ord	FUNDEB 101102 RS	1.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						1.500,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
31/10/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	31100016	09080014	ord	FUNDEB 103102 RS	4.875,00
31/10/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	31100017	09090028	ord	FUNDEB 103102 RS	4.875,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						9.750,00
SUB-TOTAL. .... RS						11.250,00
TOTAL PROJ/ATIV. .... RS						490.682,99
16 01.						
12 365 0450 2.093 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60% FMEV						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
11/10/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	11100005	30090009	ord	FUNDEB 101101 RS	59.868,21
						CDC BANPAR 11100020 RS 4.667,78
						CONSIG BB 11100021 RS 1.343,95
						SINTEP 11100022 RS 395,71
						IRRF 11100023 RS 6.634,22
						Inst. prev. 11100024 RS 9.011,34
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						81.921,21
SUB-TOTAL. .... RS						81.921,21
TOTAL PROJ/ATIV. .... RS						81.921,21
16 01.						
12 365 0450 2.094 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40% FMEV						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
14/10/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	14100023	30090089	ord	CAIXA-FMEV RS	29.439,86
						CDC BANPAR 14100029 RS 2.377,03
						SISPUMA 14100030 RS 105,60
						CONSIG BB 14100031 RS 1.744,08
						SINTEP 14100032 RS 228,80
						Inst. prev. 14100033 RS 4.189,33
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS						38.084,70
SUB-TOTAL. .... RS						38.084,70
TOTAL PROJ/ATIV. .... RS						38.084,70
18 18.						
18 122 0037 2.100 Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente PMM						
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)						
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	20100032	30090049	ord	FPM 102001 RS	12.894,27
						CDC BANPAR 20100061 RS 442,68
						CONSIG BB 20100062 RS 185,52

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	20100034	30090050	ord	Inst. prev.	20100063 RS	1.529,92
					FPM	102001 RS	3.556,72
					SISPUMA	20100064 RS	26,40
					CONSIG BB	20100065 RS	176,24
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	20100035	30090052	ord	Inst. prev.	20100066 RS	464,64
					FPM	102001 RS	4.084,88
					INSS	20100067 RS	550,00
					IRRF	20100068 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	24.276,39
					SUB-TOTAL. ....	RS	24.276,39
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	24.276,39
19 19.							
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca					PMM	
	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)						
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	20100036	30090053	ord	FPM	102001 RS	4.139,85
					SISPUMA	20100069 RS	26,40
					Inst. prev.	20100070 RS	478,68
20/10/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	20100038	30090055	ord	FPM	102001 RS	1.008,48
					CDC BANPAR	20100071 RS	205,48
					Inst. prev.	20100072 RS	150,04
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	6.008,93
					SUB-TOTAL. ....	RS	6.008,93
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	6.008,93
20 20.							
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto					SAAE	
	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)						
20/10/2016	FOPAG - S A A E	20100012	30090027	ord	CAIXA-SAAE	102001 RS	23.832,79
					CDC BANPAR	20100027 RS	166,25
					Pens. alim.	20100028 RS	791,12
					CONSIG BB	20100029 RS	586,13
					SINTEP	20100030 RS	17,60
					Inst. prev.	20100031 RS	3.138,60
20/10/2016	FOPAG - S A A E	20100014	30090029	ord	CAIXA-SAAE	102001 RS	2.357,43
					Pens. alim.	20100032 RS	234,96
					Inst. prev.	20100033 RS	320,41
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	31.445,29
					SUB-TOTAL. ....	RS	31.445,29
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	31.445,29
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . RS							3.644.192,40