

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								
010000 Recursos ordinários								
10/11/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10110014	30100013	ord	FPM	111001 RS	36.659,66	
					INSS	10110031 RS	3.440,34	
10/11/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10110015	30100014	ord	FPM	111001 RS	3.011,86	
					CDC BANPAR	10110032 RS	191,34	
					INSS	10110033 RS	316,80	
10/11/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10110016	30100015	ord	FPM	111001 RS	7.026,37	
					CDC BANPAR	10110034 RS	847,80	
					Pens. alim.	10110035 RS	1.292,37	
					FUNPREM	10110036 RS	1.226,72	
					IRRF	10110037 RS	758,74	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	54.772,00	
3.1.90.11.74 Subsídios								
010000 Recursos ordinários								
10/11/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10110017	30100016	ord	FPM	111001 RS	11.846,99	
					INSS	10110038 RS	608,44	
					IRRF	10110039 RS	3.294,57	
10/11/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10110018	30100017	ord	FPM	111001 RS	8.421,37	
					INSS	10110040 RS	608,44	
					IRRF	10110041 RS	1.995,19	
10/11/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10110019	30100018	ord	FPM	111001 RS	4.506,37	
					INSS	10110042 RS	608,44	
					IRRF	10110043 RS	510,19	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	32.400,00	
					SUB-TOTAL.	RS	87.172,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física								
010000 Recursos ordinários								
06/11/2017	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	06110001	05100010	ord	CAIXA-PMM	RS	1.218,00	
					INSS	06110001 RS	159,50	
					ISSQN	06110002 RS	72,50	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.450,00	
					SUB-TOTAL.	RS	1.450,00	
TOTAL PROJ/ATIV.							RS	88.622,00
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								
010000 Recursos ordinários								
03/11/2017	REGINA LÚCIA CAMPOS DE SOUZ	03110001	19070007	ord	FPM	110302 RS	2.500,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.500,00	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física								
010000 Recursos ordinários								
06/11/2017	EDSON DOS SANTOS SOUZA	06110002	05100005	ord	CAIXA-PMM	RS	2.247,59	
					INSS	06110003 RS	299,42	
					IRRF	06110004 RS	38,89	
					ISSQN	06110005 RS	136,10	

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.722,00
					SUB-TOTAL.	RS	5.222,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis							
010000 Recursos ordinários							
13/11/2017	REGINA LÚCIA CAMPOS DE SOUZ	13110006	13110002	ord	FPM	111301 RS	2.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	2.500,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	7.722,00
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							
010000 Recursos ordinários							
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10110020	30100019	ord	FPM	111001 RS	15.183,47
					INSS	10110044 RS	1.359,13
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10110022	30100020	ord	FPM	111001 RS	3.929,86
					Pens. alim.	10110045 RS	352,00
					FUNPREM	10110046 RS	537,35
					IRRF	10110047 RS	65,79
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10110024	30100022	ord	FPM	111002 RS	56.505,27
					FPM	111001 RS	9.474,23
					CDC BANPAR	10110050 RS	3.360,39
					SISPUMA	10110051 RS	103,07
					Pens. alim.	10110052 RS	298,13
					FUNPREM	10110054 RS	8.591,11
					IRRF	10110053 RS	1.065,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	100.824,90
3.1.90.11.74 Subsídios							
010000 Recursos ordinários							
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10110023	30100021	ord	FPM	111001 RS	4.498,89
					FUNPREM	10110048 RS	618,75
					IRRF	10110049 RS	507,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.625,00
					SUB-TOTAL.	RS	106.449,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
010000 Recursos ordinários							
10/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10110058	10110010	ord	FPM	000850 RS	2.168,15
10/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10110059	10110011	ord	FPM	000850 RS	29.823,26
30/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110014	30110073	ord	FPM	113006 RS	1.030,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	33.022,21
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
010000 Recursos ordinários							
10/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10110057	10110009	ord	FPM	000850 RS	46.431,66
30/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110015	30110077	ord	FPM	113003 RS	15.342,00
30/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110020	30110078	ord	FPM	113002 RS	15.342,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	77.115,66
					SUB-TOTAL.	RS	110.137,87

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.99 Diversas Sentenças						
010000 Recursos ordinários						
24/11/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA	24110027	24110007	ord	FEP	700102 RS	18.050,92
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	18.050,92
				SUB-TOTAL.	RS	18.050,92
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
010000 Recursos ordinários						
14/11/2017 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	14110001	27060006	ord	FPM	033846 RS	3.117,10
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.117,10
				SUB-TOTAL.	RS	3.117,10
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
010000 Recursos ordinários						
06/11/2017 SIRLANDIA DA SILVA MARTINS	06110003	30100001	ord	CAIXA-PMM	RS	3.994,64
				INSS	06110006 RS	572,00
				IRRF	06110007 RS	373,36
				ISSQN	06110008 RS	260,00
22/11/2017 RAIMUNDO DE JESUS DE CARVAL	22110002	05100001	ord	FPM	001595 RS	3.500,00
				IRRF	22110004 RS	234,92
				ISSQN	22110005 RS	196,58
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	9.131,50
				SUB-TOTAL.	RS	9.131,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.01 Assiaturas de Periódicas e Anuidades						
010000 Recursos ordinários						
09/11/2017 GABRIELA YUKI MOREIRA TSURU	09110001	14060007	ord	FPM	033752 RS	160,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	160,00
3.3.90.39.11 Locação de Softwares						
010000 Recursos ordinários						
07/11/2017 G D J SERVICOS DE INFORMATI	07110010	03070024	ord	FPM	049748 RS	2.500,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.500,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
010000 Recursos ordinários						
10/11/2017 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10110061	10110013	ord	FPM	048955 RS	1.228,00
24/11/2017 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA	24110004	24110002	ord	PMM	700101 RS	19,15
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.247,15
				SUB-TOTAL.	RS	3.907,15
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
010000 Recursos ordinários						
10/11/2017 IASEP	10110060	10110012	ord	FPM	033784 RS	13.723,20
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	13.723,20
				SUB-TOTAL.	RS	13.723,20
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	264.517,64
04 04.						
04 123 0037 2.008 Manutenção da Secretari a Municipal de Finanças					PMM	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.74 Subsídios						
010000 Recursos ordinários						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	10110026	30100023	ord	FPM	111001 RS	2.897,64
					CDC BANPAR	10110055 RS	1.608,73
					INSS	10110056 RS	608,44
					IRRF	10110057 RS	510,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.625,00
					SUB-TOTAL.	RS	5.625,00
	3.3.90.36.00						Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
	3.3.90.36.99						Outros Serviços de Pessoa Física
	010000						Recursos ordinários
22/11/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	22110001	05100004	ord	FPM	115110 RS	3.000,00
					INSS	22110001 RS	411,85
					IRRF	22110002 RS	145,04
					ISSQN	22110003 RS	187,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.744,10
					SUB-TOTAL.	RS	3.744,10
	3.3.90.39.00						Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	3.3.90.39.81						Serviços Bancários
	010000						Recursos ordinários
01/11/2017	BANCO BRADESCO S/A	01110011	01110007	ord	ARREC MUAN	RS	17,50
01/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01110016	01110011	ord	FPM	129718 RS	9,40
03/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03110002	01110011	ord	FPM	150998 RS	18,80
06/11/2017	BANCO BRADESCO S/A	06110005	01110007	ord	ARREC MUAN	RS	4,45
08/11/2017	BANCO BRADESCO S/A	08110001	01110007	ord	ARREC MUAN	RS	4,45
08/11/2017	BANCO BRADESCO S/A	08110002	01110007	ord	ARREC MUAN	RS	17,50
09/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	09110016	01110011	ord	FPM	071992 RS	9,40
10/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10110056	01110011	ord	FPM	306424 RS	47,00
13/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13110007	01110011	ord	FPM	059794 RS	9,40
14/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	14110020	01110011	ord	FPM	331625 RS	9,40
20/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20110003	01110011	ord	FPM	028274 RS	9,40
24/11/2017	BANCO BRADESCO S/A	24110003	01110007	ord	ARREC MUAN	RS	17,50
27/11/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	27110001	27110002	ord	CIP	271117 RS	5,00
29/11/2017	BANCO BRADESCO S/A	29110002	01110007	ord	ARREC MUAN	RS	4,45
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30110010	01110011	ord	FPM	304353 RS	9,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	193,05
	3.3.90.39.99						Outros Serviços de Terceiros - PJ
	010000						Recursos ordinários
10/11/2017	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC	10110044	10110006	ord	ICMS	002024 RS	1.700,00
30/11/2017	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC	30110001	30110050	ord	ICMS	002001 RS	15.793,12
30/11/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	30110002	30110051	ord	ICMS	002011 RS	9.760,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	27.253,12
					SUB-TOTAL.	RS	27.446,17
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	36.815,27
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
	010000						Recursos ordinários
10/11/2017	PASEP	10110055	10110008	ord	FPM	000850 RS	8.119,92
10/11/2017	PASEP	10110065	10110027	ord	ITR	000850 RS	0,91

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	20/11/2017	PASEP	20110002	20110002	ord	FPM 000850 RS	1.560,12	
	20/11/2017	PASEP	20110008	20110006	ord	ITR 000850 RS	0,28	
	24/11/2017	PASEP	24110028	24110008	ord	FEP 000850 RS	182,33	
	30/11/2017	PASEP	30110004	30110069	ord	LC 87/96 000850 RS	25,52	
	30/11/2017	PASEP	30110011	30110072	ord	FPM 000850 RS	4.018,79	
	30/11/2017	PASEP	30110012	29090079	ord	FPM 113004 RS	1.128,80	
	30/11/2017	PASEP	30110013	31100040	ord	FPM 113005 RS	1.013,20	
	30/11/2017	PASEP	30110022	30110080	ord	ITR 000850 RS	0,04	
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	16.049,91	
						SUB-TOTAL. RS	16.049,91	
						TOTAL PROJ/ATIV. RS	16.049,91	
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							
010000	Recursos ordinários							
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10110027	30100024	ord	FPM 111001 RS		2.894,66	
					INSS 10110058 RS		270,84	
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10110028	30100025	ord	FPM 111001 RS		11.505,14	
					CDC BANPAR 10110059 RS		273,46	
					FUNPREM 10110060 RS		1.463,92	
					IRRF 10110061 RS		65,68	
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		16.473,70	
3.1.90.11.74	Subsídios							
010000	Recursos ordinários							
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10110029	30100026	ord	FPM 111001 RS		4.506,37	
					INSS 10110062 RS		608,44	
					IRRF 10110063 RS		510,19	
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		5.625,00	
					SUB-TOTAL. RS		22.098,70	
						TOTAL PROJ/ATIV. RS	22.098,70	
06 06.								
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação						PMM	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários							
010000	Recursos ordinários							
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	10110047	30100047	ord	FUNDEB 111001 RS		26.184,41	
					Pens. alim. 10110092 RS		117,12	
					CDC BANPAR 10110093 RS		2.547,87	
					SINTEPP 10110094 RS		98,74	
					FUNPREM 10110095 RS		3.596,54	
					IRRF 10110096 RS		151,26	
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		32.695,94	
3.1.90.11.74	Subsídios							
010000	Recursos ordinários							
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	10110045	30100045	ord	FUNDEB 111001 RS		3.381,56	
					FUNPREM 10110088 RS		618,75	
					CDC BANPAR 10110089 RS		1.117,33	
					IRRF 10110090 RS		507,36	
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		5.625,00	

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. RS							38.320,94
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação							
010000 Recursos ordinários							
14/11/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	14110019	06110001	ord	FPM	033846 RS	6.036,40
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							6.036,40
SUB-TOTAL. RS							6.036,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.90 Serviços de Publicidade e Propaganda							
010000 Recursos ordinários							
01/11/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	01110013	01110008	ord	FPM	110035 RS	280,00
01/11/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	01110014	01110009	ord	FPM	005713 RS	177,00
01/11/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	01110015	01110010	ord	FPM	110101 RS	236,60
09/11/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	09110015	09110004	ord	FPM	110901 RS	357,50
24/11/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	24110007	24110004	ord	FPM	110035 RS	480,00
27/11/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	27110002	27110004	ord	FPM	110035 RS	1.200,00
27/11/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	27110003	27110005	ord	FPM	005713 RS	1.121,00
27/11/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	27110004	27110006	ord	FPM	112701 RS	1.187,55
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							5.039,65
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ							
010000 Recursos ordinários							
07/11/2017	M. R. R. NUNES -ME	07110008	03110007	ord	FPM	038295 RS	10.000,00
07/11/2017	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURU	07110009	26100002	ord	FPM	033752 RS	450,00
09/11/2017	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURU	09110013	27100003	ord	FPM	033752 RS	450,00
09/11/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	09110014	09110003	ord	FPM	005713 RS	354,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							11.254,00
SUB-TOTAL. RS							16.293,65
TOTAL PROJ/ATIV. RS							60.650,99
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							
013100 Transferências de recursos do FNDE							
07/11/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	07110002	17100002	ord	PNAE	110702 RS	7.350,53
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							7.350,53
SUB-TOTAL. RS							7.350,53
TOTAL PROJ/ATIV. RS							7.350,53
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							
013100 Transferências de recursos do FNDE							
07/11/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	07110001	17100001	ord	PNAE	110701 RS	44.446,66
07/11/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	07110003	17100004	ord	PNAE	110703 RS	3.861,14
07/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AÇ	07110004	03110001	ord	PNAE	110707 RS	10.949,80
07/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AÇ	07110005	03110002	ord	PNAE	110705 RS	6.550,20
07/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AÇ	07110006	03110003	ord	PNAE	110706 RS	3.227,75
07/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AÇ	07110007	03110004	ord	PNAE	110704 RS	2.388,25
13/11/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	13110001	17100003	ord	PNAE	111301 RS	2.933,95

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	13110002	10110001	ord	PNAE	111302 RS	6.252,20
13/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	13110003	10110002	ord	PNAE	111302 RS	2.656,50
13/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	13110004	10110003	ord	PNAE	111302 RS	1.408,75
13/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	13110005	10110004	ord	PNAE	111302 RS	1.240,55
29/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	29110001	29110001	ord	PNAE	112901 RS	12.034,10
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	97.949,85
					SUB- TOTAL.	RS	97.949,85
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	97.949,85
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						
013100	Transferências de recursos do FNDE						
01/11/2017	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	01110024	04080024	ord	513148	000004 RS	54.458,41
					CAIXA-PMM	RS	53,51
					ISSQN	01110033 RS	2.868,88
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	57.380,80
					SUB- TOTAL.	RS	57.380,80
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	57.380,80
06 06.							
12 361 0408 2.029	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB					PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos						
013800	Transferências de recursos do FUNDEB						
01/11/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EI REL	01110008	20090014	ord	FUNDEB	034799 RS	7.060,00
01/11/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EI REL	01110009	01110005	ord	FUNDEB	034799 RS	38.774,85
24/11/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EI REL	24110001	24110001	ord	FUNDEB	034799 RS	55.000,15
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	100.835,00
					SUB- TOTAL.	RS	100.835,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	100.835,00
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						
010000	Recursos ordinários						
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10110030	30100027	ord	FPM	111001 RS	1.705,34
					INSS	10110064 RS	168,66
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10110031	30100028	ord	FPM	111001 RS	62.681,36
					CDC BANPAR	10110065 RS	6.830,50
					SISPUMA	10110066 RS	84,33
					Pens. alim.	10110067 RS	1.264,56
					FUNPREM	10110068 RS	8.784,11
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	81.518,86
3.1.90.11.74	Subsídios						
010000	Recursos ordinários						
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10110033	30100029	ord	FPM	111001 RS	3.789,71
					INSS	10110069 RS	608,44
					Pens. alim.	10110070 RS	947,43
					IRRF	10110071 RS	279,42

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	5.625,00
					SUB-TOTAL. RS	87.143,86
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	87.143,86
07 07.						
15 122 0511 1.012					PM	
4.4.90.51.00						
4.4.90.51.99						
014500						
24/11/2017	ESTRUTURA CONSTRUÇÕES CIVIS	24110025	10110022	ord	CONV828180 RS	56.648,04
					ISSQN 24110009 RS	341,94
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	56.989,98
					SUB-TOTAL. RS	56.989,98
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	56.989,98
10 10.						
08 122 0037 2.044					FMAS	
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
010000						
10/11/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	10110008	30100009	ord	CAIXA-FMAS 111003 RS	4.310,20
					INSS 10110021 RS	374,80
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	4.685,00
					SUB-TOTAL. RS	4.685,00
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	4.685,00
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
010000						
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	10110010	30100010	ord	CAIXA-FMAS 111004 RS	17.395,81
					CDC BANPAR 10110022 RS	231,00
					Pens. alim. 10110023 RS	150,00
					INSS 10110024 RS	346,50
					IRRF 10110025 RS	196,79
					FUNPREM 10110026 RS	1.874,95
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	10110013	30100012	ord	CAIXA-FMAS 111004 RS	1.506,08
					Pens. alim. 10110029 RS	286,87
					FUNPREM 10110030 RS	221,60
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	22.209,60
3.1.90.11.74						
010000						
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	10110012	30100011	ord	CAIXA-FMAS 111004 RS	4.506,37
					INSS 10110027 RS	608,44
					IRRF 10110028 RS	510,19
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	5.625,00
					SUB-TOTAL. RS	27.834,60
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.99						
010000						
06/11/2017	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GU	06110004	05100011	ord	CAIXA-FMAS RS	2.114,59
					INSS 06110009 RS	280,50
					IRRF 06110010 RS	27,41

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	06110011 RS	127,50
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.550,00
				SUB-TOTAL.	RS	2.550,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	35.069,60
12.12.						
10.122.0037.2.050		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			FMS	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01		Contratação Pessoal Temporário				
010000		Recursos ordinários				
10/11/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10110006	31100021	ord	FUS 111001 RS	42.576,88
					Pens. alim. 10110018 RS	512,19
					INSS 10110019 RS	4.234,67
					IRRF 10110020 RS	1.608,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.	48.932,47
					SUB-TOTAL.	48.932,47
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários				
010000		Recursos ordinários				
10/11/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10110003	31100019	ord	FUS 111001 RS	4.214,15
					INSS 10110010 RS	488,40
					IRRF 10110011 RS	57,45
10/11/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10110004	31100020	ord	FUS 111001 RS	48.723,10
					CDC BANPAR 10110012 RS	1.104,89
					SISPUMA 10110013 RS	28,11
					Pens. alim. 10110014 RS	594,88
					SINDSAÚDE 10110015 RS	40,00
					IRRF 10110016 RS	1.400,79
					FUNPREM 10110017 RS	5.966,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.	62.618,10
3.1.90.11.74		Subsídios				
010000		Recursos ordinários				
10/11/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10110002	31100018	ord	FUS 111001 RS	4.506,37
					INSS 10110008 RS	608,44
					IRRF 10110009 RS	510,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.	5.625,00
					SUB-TOTAL.	68.243,10
3.3.90.14.00		Diárias - Civil				
3.3.90.14.14		Diárias no Estado				
010000		Recursos ordinários				
07/11/2017	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	07110016	06110002	ord	FMS-FUS 059473 RS	200,00
08/11/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	08110005	06110003	ord	FMS-FUS 110801 RS	1.140,00
17/11/2017	DANIELA DE NAZARE MAGNO E M	17110013	10110016	ord	FMS-FUS 111701 RS	1.000,00
20/11/2017	RUBENILZA RODRIGUES FERREIR	20110006	10110017	ord	FMS-FUS 112001 RS	1.000,00
20/11/2017	MANOEL DE MOARES LOBATO NET	20110007	10110018	ord	FMS-FUS 112002 RS	1.000,00
22/11/2017	LIVIA DA SILVA FERREIRA	22110014	15110001	ord	FMS-FUS 112201 RS	1.000,00
28/11/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	28110008	27110007	ord	FMS-FUS 112801 RS	1.140,00
29/11/2017	ADRIANO GOMES BORGES	29110005	24110005	ord	FMS-FUS 112901 RS	700,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	7.180,00
					SUB-TOTAL.	7.180,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	3.3.90.35.00						
	3.3.90.35.01						
	010000						
03/11/2017	ARIANA SILVA COELHO	03110007	08090015	ord	FMS-FUS	110301 RS	5.000,00
					INSS	03110010 RS	608,44
					IRRF	03110011 RS	825,89
					ISSQN	03110012 RS	338,65
23/11/2017	SANTANA CONTABILIDADE EIREL	23110015	27090003	ord	FMS-FUS	112302 RS	12.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	18.772,98
					SUB-TOTAL.	RS	18.772,98
	3.3.90.36.00						
	3.3.90.36.15						
	010000						
17/11/2017	GENI DO SOCORRO LOBATO SENA	17110002	05090017	ord	FUS	111701 RS	1.000,00
17/11/2017	GENI DO SOCORRO LOBATO SENA	17110003	05100023	ord	FUS	111701 RS	1.000,00
17/11/2017	SINDICATO RURAL DE MUANA	17110006	05050017	ord	FMS-FUS	032211 RS	1.500,00
23/11/2017	GENI DO SOCORRO LOBATO SENA	23110013	05070026	ord	FMS-FUS	112301 RS	1.000,00
23/11/2017	GENI DO SOCORRO LOBATO SENA	23110014	07080023	ord	FMS-FUS	112301 RS	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.500,00
	3.3.90.36.30						
	010000						
17/11/2017	MARIA SILVIA MARTINS COMARU	17110007	10040035	ord	FMS-FUS	134413 RS	2.500,00
					INSS	17110004 RS	335,33
					IRRF	17110005 RS	60,68
					ISSQN	17110006 RS	152,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.048,43
					SUB-TOTAL.	RS	8.548,43
	3.3.90.39.00						
	3.3.90.39.17						
	010000						
13/11/2017	ERNANDES TAVARES DE OLIVEIR	13110015	11050023	ord	FUS	117590 RS	4.344,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.344,60
	3.3.90.39.81						
	010000						
01/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01110020	01110014	ord	FMS-FUS	129719 RS	9,40
03/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03110006	03110009	ord	FMS-FUS	151000 RS	9,40
08/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	08110004	08110002	ord	FMS-FUS	084509 RS	9,40
09/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	09110018	09110006	ord	FMS-FUS	071993 RS	9,40
10/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10110001	10110005	ord	FUS	111001 RS	159,00
10/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10110064	10110015	ord	FUS	RS	18,80
13/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13110016	13110004	ord	FUS	111301 RS	1.000,00
13/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13110017	13110005	ord	FUS	059778 RS	9,40
17/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17110004	17110003	ord	FUS	033271 RS	3,93
17/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17110005	17110004	ord	FMS-FUS	RS	28,20
20/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20110004	20110003	ord	FUS	132507 RS	5,47
20/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20110005	20110004	ord	FMS-FUS	RS	18,80
21/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	21110014	21110002	ord	FUS	RS	112,80
22/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	22110010	22110003	ord	FMS-FUS	026943 RS	9,40
23/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	23110008	23110004	ord	FMS-FUS	RS	18,80
28/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	28110003	28110006	ord	FMS-FUS	060269 RS	9,40
29/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	29110003	29110002	ord	FMS-FUS	035381 RS	5,97

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 1.437,57
					SUB-TOTAL.	RS 5.782,17
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 157.459,15
12 12.						
10 301 0037 2.060					FMS	
Atenção Básica						
3.1.90.04.00						
Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01						
Contratação Pessoal Temporário						
012900						
Transferências de recursos do SUS						
09/11/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	09110010	31100028	ord	ATB 165518	RS 40.559,10
					Pens. alim. 09110013	RS 343,49
					INSS 09110014	RS 3.773,71
					IRRF 09110015	RS 378,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 45.054,49
					SUB-TOTAL.	RS 45.054,49
3.1.90.11.00						
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01						
Vencimentos e Salários						
012900						
Transferências de recursos do SUS						
09/11/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	09110008	31100027	ord	ATB 165518	RS 32.637,94
					CDC BANPAR 09110009	RS 86,29
					SI NDSAÚDE 09110010	RS 18,74
					IRRF 09110011	RS 643,06
					FUNPREM 09110012	RS 4.048,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 37.434,79
					SUB-TOTAL.	RS 37.434,79
3.3.90.30.00						
Material de Consumo						
3.3.90.30.07						
Gêneros de Alimentação						
012900						
Transferências de recursos do SUS						
23/11/2017	MARILU M. SILVA - ME	23110017	04070010	ord	286935-7	RS 1.410,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 1.410,92
3.3.90.30.36						
Material Hospitalar						
012900						
Transferências de recursos do SUS						
01/11/2017	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS	01110017	13100012	ord	ATB 149675	RS 1.421,14
01/11/2017	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS	01110018	30080043	ord	ATB 150229	RS 1.420,13
01/11/2017	C. J. A. PARENTE	01110027	27090004	ord	ATB 145838	RS 9.796,00
13/11/2017	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA	13110008	18050014	ord	ATB 186289	RS 4.386,92
13/11/2017	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA	13110009	11100004	ord	ATB 187675	RS 259,00
13/11/2017	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA	13110010	18100002	ord	ATB 187675	RS 2.670,50
23/11/2017	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA	23110002	19100007	ord	ATB 160929	RS 4.080,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 24.034,35
					SUB-TOTAL.	RS 25.445,27
3.3.90.36.00						
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.15						
Locação de Imóveis						
012900						
Transferências de recursos do SUS						
07/11/2017	ANA CLARA MARQUES PUREZA	07110013	05090016	ord	ATB 194467	RS 1.500,00
07/11/2017	ANA CLARA MARQUES PUREZA	07110014	05100022	ord	ATB 194467	RS 1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 3.000,00
3.3.90.36.30						
Serviços Médicos e Odontológicos						
010000						
Recursos ordinários						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/11/2017	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS	23110006	05100024	ord	FUS	048756 RS	2.000,00
23/11/2017	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	23110007	05100025	ord	FUS	059473 RS	2.000,00
28/11/2017	ELISMEY RODRIGUES REMÍREZ H	28110004	05100026	ord	FMS-FUS	050705 RS	2.000,00
28/11/2017	DAYAMI RODRIGUES RAMÍRES	28110005	05100027	ord	FMS-FUS	052823 RS	2.000,00
28/11/2017	YOSLAI DY MATOS RODRIGUEZ	28110006	05100028	ord	FMS-FUS	056628 RS	2.000,00
28/11/2017	YORDANIS BLANCO CERULIA	28110007	05100029	ord	FMS-FUS	057903 RS	2.000,00
29/11/2017	JORGE TOMAS PENA GONZALES	29110004	05100030	ord	FMS-FUS	057956 RS	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	14.000,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	012900 Transferências de recursos do SUS						
23/11/2017	JEAN MICHEL RODRIGUES BRITO	23110003	11070008	ord	ATB	166324 RS	2.293,69
					ISSQN	23110007 RS	122,50
					IRRF	23110008 RS	33,81
23/11/2017	JOSE WILKENS GOMES DO VALE	23110025	23110007	ord	ATB	315011 RS	450,00
					INSS	23110010 RS	58,93
					ISSQN	23110011 RS	26,79
24/11/2017	ANDREA MARIA COELHO	24110008	10100018	ord	ATB	023777 RS	400,00
					INSS	24110006 RS	52,38
					ISSQN	24110007 RS	23,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.461,91
					SUB-TOTAL.	RS	20.461,91
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações						
	012900 Transferências de recursos do SUS						
07/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07110011	12100001	ord	ATB	356266 RS	221,04
07/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07110012	12100002	ord	ATB	359400 RS	171,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	392,09
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	012900 Transferências de recursos do SUS						
01/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01110019	01110012	ord	ATB	RS	34,60
03/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03110005	03110008	ord	ATB	RS	17,30
07/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07110015	07110002	ord	ATB	194467 RS	8,65
08/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08110003	08110001	ord	ATB	126370 RS	8,65
09/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09110007	09110002	ord	ATB	165518 RS	165,00
09/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09110017	09110005	ord	ATB	RS	17,30
10/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10110062	10110014	ord	ATB	198003 RS	8,65
13/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13110011	13110003	ord	ATB	RS	17,30
14/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110014	14110004	ord	ATB	125451 RS	246,00
14/11/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEI	14110022	30100062	ord	ATB	171496 RS	11.800,00
14/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110023	14110006	ord	ATB	RS	34,60
23/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23110005	23110003	ord	ATB	RS	17,30
28/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28110002	28110005	ord	ATB	152865 RS	8,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	12.384,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
	012900 Transferências de recursos do SUS						
23/11/2017	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	23110004	23110002	ord	ATB	318564 RS	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.000,00
					SUB-TOTAL.	RS	14.776,09
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	143.172,55
12 12.							
10 301 0200 2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.02	Contratação Pessoal Temporário - PSF						
012900	Transferências de recursos do SUS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/11/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	14110012	31100031	ord	ATB	126704 R\$	7.791,78
					INSS	14110028 R\$	891,90
					IRRF	14110029 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	9.048,80
					SUB-TOTAL.	R\$	9.048,80
	3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.02				Vencimentos e Salários - PSF		
	012900				Transferências de recursos do SUS		
14/11/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	14110011	31100030	ord	ATB	126704 R\$	20.755,61
					CDC BANPAR	14110024 R\$	761,96
					Pens. alim.	14110025 R\$	391,00
					IRRF	14110026 R\$	1.270,86
					FUNPREM	14110027 R\$	2.946,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	26.126,16
					SUB-TOTAL.	R\$	26.126,16
	3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.15				Locação de Imóveis		
	012900				Transferências de recursos do SUS		
17/11/2017	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES	17110010	05070025	ord	FMS-FUS	111702 R\$	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	2.000,00
	3.3.90.36.30				Serviços Médicos e Odontológicos		
	012900				Transferências de recursos do SUS		
03/11/2017	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE	03110003	10070020	ord	ATB	185276 R\$	15.000,00
					INSS	03110002 R\$	608,44
					IRRF	03110005 R\$	4.899,96
					ISSQN	03110006 R\$	1.079,39
03/11/2017	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO D	03110004	10070021	ord	ATB	185833 R\$	15.000,00
					INSS	03110007 R\$	608,44
					IRRF	03110008 R\$	4.899,96
					ISSQN	03110009 R\$	1.079,39
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	43.175,58
					SUB-TOTAL.	R\$	45.175,58
	3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.81				Serviços Bancários		
	012900				Transferências de recursos do SUS		
14/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110010	14110003	ord	ATB	126704 R\$	42,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	42,00
					SUB-TOTAL.	R\$	42,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	80.392,54
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		
	012900				Transferências de recursos do SUS		
14/11/2017	FOPAG - NASF	14110008	31100029	ord	ATB	127186 R\$	9.099,58
					CDC BANPAR	14110020 R\$	1.822,51
					Pens. alim.	14110021 R\$	734,40
					IRRF	14110022 R\$	430,74

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						FUNPREM 14110023	RS 1.493,93
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 13.581,16
						SUB-TOTAL.	RS 13.581,16
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais							
012900 Transferências de recursos do SUS							
21/11/2017	CECILIO JOSE DOS SANTOS PAN	21110013	08090014	ord	FUS 112112	RS	4.000,00
						INSS 21110007	RS 578,53
						IRRF 21110008	RS 417,87
						ISSQN 21110009	RS 262,97
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 5.259,37
						SUB-TOTAL.	RS 5.259,37
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
012900 Transferências de recursos do SUS							
14/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110009	14110002	ord	ATB 127186	RS	12,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 12,00
						SUB-TOTAL.	RS 12,00
						TOTAL PROJ/ATIV.	RS 18.852,53
12 12.							
10 301 0200 2.064 Atenção Básica-PACS						FMS	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.03 Vencimentos e Salários - PACS							
012900 Transferências de recursos do SUS							
14/11/2017	FOPAG - PACS	14110015	31100032	ord	ATB 125451	RS	72.485,61
						CDC BANPAR 14110030	RS 5.992,87
						Pens. alim. 14110031	RS 711,32
						SINDSAÚDE 14110032	RS 993,72
						FUNPREM 14110033	RS 9.910,38
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 90.093,90
						SUB-TOTAL.	RS 90.093,90
						TOTAL PROJ/ATIV.	RS 90.093,90
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							
013700 Demais transferências do Estado							
23/11/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	23110019	23110006	ord	286935-7	RS	21,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 21,00
						SUB-TOTAL.	RS 21,00
						TOTAL PROJ/ATIV.	RS 21,00
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							
012900 Transferências de recursos do SUS							
23/11/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REP	23110020	27100006	ord	FB-MED 108141	RS	4.246,96

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	23/11/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REP	23110021	27100007	ord	FB-MED 108141 R\$	3.589,25
	23/11/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REP	23110022	27100008	ord	FB-MED 108141 R\$	1.478,80
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	9.315,01
						SUB-TOTAL. R\$	9.315,01
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	9.315,01
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						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
012900	Transferências de recursos do SUS						
14/11/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	14110005	31100023	ord	MED E ALTA 116105 R\$		27.351,22
					INSS 14110016 R\$		2.238,49
					IRRF 14110017 R\$		24,46
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		29.614,17
					SUB-TOTAL. R\$		29.614,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
012900	Transferências de recursos do SUS						
14/11/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	14110003	31100022	ord	MED E ALTA 116105 R\$		92.025,14
					CDC BANPAR 14110009 R\$		8.107,52
					SISPUMA 14110010 R\$		28,11
					Pens. alim. 14110011 R\$		286,63
					SINDSAÚDE 14110012 R\$		168,66
					INSS 14110013 R\$		89,95
					IRRF 14110014 R\$		4.289,97
					FUNPREM 14110015 R\$		12.226,85
14/11/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	14110007	31100024	ord	MED E ALTA 116105 R\$		3.758,63
					INSS 14110018 R\$		497,97
					IRRF 14110019 R\$		270,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		121.749,83
					SUB-TOTAL. R\$		121.749,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no Estado						
012900	Transferências de recursos do SUS						
24/11/2017	JARTE MOARES DA CRUZ	24110009	30080045	ord	MED E ALTA 038347 R\$		100,00
24/11/2017	ANIVALDO PINHEIRO DO NASCIM	24110010	28080016	ord	MED E ALTA 038349 R\$		100,00
24/11/2017	MAURO HENRIQUE CARVALHO	24110011	27060021	ord	MED E ALTA 039112 R\$		100,00
24/11/2017	MAURO HENRIQUE CARVALHO	24110012	20070010	ord	MED E ALTA 039112 R\$		100,00
24/11/2017	MAURO HENRIQUE CARVALHO	24110013	21070013	ord	MED E ALTA 039112 R\$		100,00
24/11/2017	MAURO HENRIQUE CARVALHO	24110014	24070009	ord	MED E ALTA 039112 R\$		100,00
24/11/2017	MAURO HENRIQUE CARVALHO	24110015	29070002	ord	MED E ALTA 039112 R\$		100,00
24/11/2017	MAURO HENRIQUE CARVALHO	24110016	23080003	ord	MED E ALTA 039112 R\$		100,00
24/11/2017	MAURO HENRIQUE CARVALHO	24110017	27080001	ord	MED E ALTA 039112 R\$		100,00
24/11/2017	EDILENE BARATA DA CRUZ	24110018	03080007	ord	MED E ALTA 039396 R\$		100,00
24/11/2017	EDILENE BARATA DA CRUZ	24110019	26080001	ord	MED E ALTA 039396 R\$		100,00
24/11/2017	MARILENE REIS SOUZA	24110020	31080090	ord	MED E ALTA 040195 R\$		100,00
24/11/2017	MARILENE REIS SOUZA	24110021	31080091	ord	MED E ALTA 040195 R\$		100,00
24/11/2017	MARILENE REIS SOUZA	24110022	23050006	ord	MED E ALTA 040195 R\$		100,00
24/11/2017	MARILENE REIS SOUZA	24110023	05070027	ord	MED E ALTA 040195 R\$		100,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/11/2017	ANE CRISTINA SIQUEIRA DA RO	24110024	12060022	ord	MED E ALTA	040979 RS	200,00
24/11/2017	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA	24110026	20110005	ord	MED E ALTA	040474 RS	300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.000,00
					SUB-TOTAL.	RS	2.000,00
	3.3.90.30.00				Material de Consumo		
	3.3.90.30.04				Gás Engarrafado		
	010000				Recursos ordinários		
13/11/2017	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D	13110013	01080017	ord	FUS	024446 RS	2.255,00
13/11/2017	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D	13110014	01110013	ord	FUS	024446 RS	1.600,00
	012900				Transferências de recursos do SUS		
13/11/2017	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D	13110012	03070029	ord	FUS	024446 RS	1.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.255,00
	3.3.90.30.07				Gêneros de Alimentação		
	010000				Recursos ordinários		
10/11/2017	PEDRO J T DA CUNHA ME	10110063	13060013	ord	FUS	111002 RS	8.889,00
23/11/2017	MARILU M. SILVA - ME	23110018	03080006	ord	286935-7	RS	3.039,05
	012900				Transferências de recursos do SUS		
14/11/2017	PANTOJA & BARBOSA LTDA - ME	14110024	02060009	ord	MED E ALTA	046945 RS	273,80
14/11/2017	PANTOJA & BARBOSA LTDA - ME	14110025	02060010	ord	MED E ALTA	046946 RS	39,00
14/11/2017	PANTOJA & BARBOSA LTDA - ME	14110026	30080044	ord	MED E ALTA	046947 RS	415,30
14/11/2017	PANTOJA & BARBOSA LTDA - ME	14110027	19070008	ord	MED E ALTA	046948 RS	541,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	13.197,75
	3.3.90.30.35				Material Laboratorial		
	010000				Recursos ordinários		
13/11/2017	C. J. A. PARENTE	13110019	27100004	ord	FMS-FUS	107185 RS	10.588,00
23/11/2017	C. J. A. PARENTE	23110011	27100005	ord	FMS-FUS	107185 RS	10.290,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	20.878,00
	3.3.90.30.36				Material Hospitalar		
	010000				Recursos ordinários		
13/11/2017	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS	13110018	11100005	ord	FMS-FUS	044295 RS	8.641,00
13/11/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REP	13110021	04080025	ord	FMS-FUS	108141 RS	7.254,55
23/11/2017	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS	23110009	11100006	ord	FMS-FUS	044395 RS	2.544,83
23/11/2017	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS	23110010	11100007	ord	FMS-FUS	044395 RS	2.860,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	21.300,38
	3.3.90.30.48				Medicamentos		
	010000				Recursos ordinários		
13/11/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REP	13110020	13100013	ord	FMS-FUS	108141 RS	2.500,30
23/11/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REP	23110012	04080026	ord	FMS-FUS	108141 RS	9.674,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	12.175,20
					SUB-TOTAL.	RS	72.806,33
	3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.30				Serviços Médicos e Odontológicos		
	012900				Transferências de recursos do SUS		
01/11/2017	NOÉLIO PEREIRA RAIOL	01110021	10100019	ord	FMS-FUS	110101 RS	30.000,00
					INSS	01110030 RS	608,44
					IRRF	01110031 RS	11.011,07
					ISSQN	01110032 RS	2.190,50
14/11/2017	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO	14110028	10100020	ord	MED E ALTA	011733 RS	35.000,00
					INSS	14110038 RS	608,44
					IRRF	14110039 RS	13.048,11

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	14110040 R\$	2.560,87
				TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	95.027,43
				SUB-TOTAL.	R\$	95.027,43
3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.17				Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos		
012900				Transferências de recursos do SUS		
17/11/2017	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	17110012	16110002	ord	MED E ALTA 423261 R\$	4.010,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	4.010,00
3.3.90.39.81				Serviços Bancários		
012900				Transferências de recursos do SUS		
14/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110002	14110001	ord	MED E ALTA 116105 R\$	249,00
14/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110030	14110008	ord	MED E ALTA R\$	25,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.	274,95
3.3.90.39.99				Outros Serviços de Terceiros - PJ		
012900				Transferências de recursos do SUS		
14/11/2017	M. R. R. NUNES -ME	14110029	06100013	ord	MED E ALTA 122069 R\$	10.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	10.500,00
					SUB-TOTAL.	14.784,95
					TOTAL PROJ/ATIV.	335.982,71
12.12.					FMS	
10.305.0220.2.076				Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00				Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01				Contratação Pessoal Temporário		
012900				Transferências de recursos do SUS		
09/11/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	09110004	31100026	ord	VIG SANIT 166265 R\$	6.739,61
					INSS 09110007 R\$	556,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.	7.296,32
					SUB-TOTAL.	7.296,32
3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01				Vencimentos e Salários		
012900				Transferências de recursos do SUS		
09/11/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	09110002	31100025	ord	VIG SANIT 166265 R\$	15.457,84
					CDC BANPAR 09110003 R\$	1.023,71
					Pens. alim. 09110004 R\$	515,35
					IRRF 09110005 R\$	199,17
					FUNPREM 09110006 R\$	3.306,89
09/11/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	09110005	31100025	ord	FMS-FUS 110901 R\$	12.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	32.502,96
					SUB-TOTAL.	32.502,96
3.3.90.14.00				Diárias - Civil		
3.3.90.14.14				Diárias no Estado		
012900				Transferências de recursos do SUS		
23/11/2017	JAILSON BELO PANTOJA	23110024	15110002	ord	VIG SANIT 154455 R\$	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	1.000,00
					SUB-TOTAL.	1.000,00
3.3.90.30.00				Material de Consumo		
3.3.90.30.01				Combustíveis e lubrificantes automotivos		
012900				Transferências de recursos do SUS		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/11/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	01110022	04090016	ord	VIG SANIT	144797 R\$	8.845,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	8.845,15
					SUB-TOTAL.	R\$	8.845,15
	3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.81				Serviços Bancários		
	012900				Transferências de recursos do SUS		
01/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01110023	01110015	ord	VIG SANIT	144797 R\$	8,65
09/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09110006	09110001	ord	VIG SANIT	166265 R\$	66,00
09/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09110019	09110007	ord	VIG SANIT	166265 R\$	8,65
22/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22110011	22110004	ord	VIG SANIT	R\$	17,30
23/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23110016	23110005	ord	VIG SANIT	R\$	25,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	126,55
					SUB-TOTAL.	R\$	126,55
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	49.770,98
13 13.							
08 244 0137 2.108	Bloco da Proteção Social Básica - Psb Federal					FMAS	
	3.3.90.30.00				Material de Consumo		
	3.3.90.30.07				Gêneros de Alimentação		
	013000				Transferências de recursos do FNAS		
13/11/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	13110023	03110010	ord	PSB	R\$	6.353,32
13/11/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	13110024	03110011	ord	PSB	R\$	2.710,91
22/11/2017	PANTOJA & BARBOSA LTDA - ME	22110012	15090010	ord	PSB	R\$	1.842,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	10.906,93
	3.3.90.30.16				Material de expediente		
	013000				Transferências de recursos do FNAS		
30/11/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	30110024	27110013	ord	PSB	R\$	5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	5.000,00
	3.3.90.30.99				Outros Materiais de Consumo		
	013000				Transferências de recursos do FNAS		
30/11/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	30110023	27110010	ord	PSB	R\$	3.724,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	3.724,36
					SUB-TOTAL.	R\$	19.631,29
	3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.15				Locação de Imóveis		
	013000				Transferências de recursos do FNAS		
16/11/2017	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	16110014	15080004	ord	PSB	R\$	3.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	3.000,00
	3.3.90.36.16				Locação de Bens Móveis e Intangíveis		
	013000				Transferências de recursos do FNAS		
01/11/2017	ARILSON DA SILVA PAES	01110026	06090018	ord	PSB	R\$	2.300,00
					ISSQN	01110036 R\$	122,86
					IRRF	01110037 R\$	34,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	2.457,21
	3.3.90.36.99				Outros Serviços de Pessoa Física		
	013000				Transferências de recursos do FNAS		
13/11/2017	ARLEI PAMPLONA BARBOSA	13110025	15090008	ord	PSB	R\$	800,00
					ISSQN	13110008 R\$	45,98
					INSS	13110009 R\$	73,56
13/11/2017	JAILSON DO ESPIRITO SANTO C	13110026	08110003	ord	PSB	R\$	800,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	13110010 RS	42,10
13/11/2017	JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZ	13110027	08110004	ord	PSB	RS	1.000,00
					ISSQN	13110011 RS	57,89
13/11/2017	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	13110029	13100016	ord	PSB	RS	2.100,00
					ISSQN	13110012 RS	126,00
					INSS	13110013 RS	278,43
					IRRF	13110014 RS	26,70
14/11/2017	ARLEI PAMPLONA BARBOSA	14110034	13100017	ord	PSB	RS	800,00
					ISSQN	14110047 RS	45,98
					INSS	14110048 RS	73,56
16/11/2017	MARIA SUELI RAMOS GAMA	16110013	08110005	ord	PSB	RS	1.220,00
					ISSQN	16110016 RS	64,21
16/11/2017	JOELSON MAIA DOS REIS	16110015	13100018	ord	PSB	RS	400,00
16/11/2017	JOELSON MAIA DOS REIS	16110016	15090009	ord	PSB	RS	400,00
30/11/2017	ROBERTO COENTRO MARQUES	30110025	21110005	ord	PSB	RS	500,00
					ISSQN	30110069 RS	26,32
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	8.880,73
					SUB- TOTAL.	RS	14.337,94
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	013000 Transferências de recursos do FNAS						
01/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01110025	01110018	ord	PSB	RS	9,40
13/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13110022	13110006	ord	PSB	RS	47,00
14/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	14110033	14110010	ord	PSB	RS	9,40
16/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16110012	16110004	ord	PSB	RS	28,20
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30110021	30110079	ord	PSB	RS	18,80
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	112,80
					SUB- TOTAL.	RS	112,80
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	34.082,03
13 13.	08 244 0137 2.110 Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade - Pse Federal FMAS						
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	013000 Transferências de recursos do FNAS						
16/11/2017	LIDIANE MATOS SANTANA	16110018	13100019	ord	PSEMC	RS	2.100,00
					ISSQN	16110017 RS	126,00
					INSS	16110018 RS	278,43
					IRRF	16110019 RS	26,70
30/11/2017	MARLENE FERREIRA DE C TORRE	30110027	13100020	ord	PSEMC	RS	1.500,00
					INSS	30110073 RS	156,98
					ISSQN	30110074 RS	87,21
30/11/2017	ROSEANE TEIXEIRA COUTINHO	30110028	21110006	ord	PSEMC	RS	1.000,00
					ISSQN	30110075 RS	52,63
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	5.327,95
					SUB- TOTAL.	RS	5.327,95
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	013000 Transferências de recursos do FNAS						
16/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16110017	16110005	ord	PSEMC	RS	9,40

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30110026	30110081	ord	PSEMC	RS	18,80	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	28,20	
					SUB-TOTAL.	RS	28,20	
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	5.356,15	
13	13.							
08	244 0137 2.112					FMAS		
	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS							
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
	3.3.90.14.14 Diárias no Estado							
	013000 Transferências de recursos do FNAS							
17/11/2017	DAVID DO CARMO NEGRÃO ROCHA	17110008	17110002	ord	GSUAS FMAS	RS	500,00	
17/11/2017	ARTEMISA FERREIRA PIMENTA	17110009	17110005	ord	GSUAS FMAS	RS	500,00	
17/11/2017	KEWIN KATY PYLES	17110011	17110006	ord	GSUAS FMAS	RS	1.425,00	
30/11/2017	KEWIN KATY PYLES	30110016	30110074	ord	GSUAS FMAS	RS	285,00	
30/11/2017	DENIZE MONTEIRO BORGES	30110017	30110075	ord	GSUAS FMAS	RS	500,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.210,00	
					SUB-TOTAL.	RS	3.210,00	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
	013000 Transferências de recursos do FNAS							
21/11/2017	NEIBE GOUVEIA PAAES	21110015	21110004	ord	GSUAS FMAS	RS	1.000,00	
					ISSQN 21110010	RS	52,63	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.052,63	
					SUB-TOTAL.	RS	1.052,63	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
	3.3.90.39.80 Hospedagens							
	013000 Transferências de recursos do FNAS							
22/11/2017	POUSADA, RESTAURANTE E PIZZ	22110013	21110003	ord	GSUAS FMAS	RS	1.000,00	
23/11/2017	POUSADA, RESTAURANTE E PIZZ	23110023	21110003	ord	GSUAS FMAS	RS	400,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.400,00	
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
	013000 Transferências de recursos do FNAS							
17/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17110001	17110001	ord	GSUAS FMAS	RS	28,20	
22/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	22110009	22110002	ord	GSUAS FMAS	RS	9,40	
23/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	23110001	23110001	ord	GSUAS FMAS	RS	9,40	
24/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	24110005	24110003	ord	GSUAS FMAS	RS	18,80	
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30110007	30110070	ord	GSUAS FMAS	RS	18,80	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	84,60	
					SUB-TOTAL.	RS	1.484,60	
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	5.747,23	
13	13.							
08	244 0137 2.114					FMAS		
	Apoio à Organização do Programa Bolsa Família e do Cad. Único - IGD PBF							
	3.3.90.30.00 Material de Consumo							
	3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos							
	013000 Transferências de recursos do FNAS							
16/11/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EI REL	16110002	13110001	ord	GBF FMAS	RS	5.000,00	
22/11/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EI REL	22110015	13110001	ord	PSEMC	RS	4.200,20	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	9.200,20	
	3.3.90.30.16 Material de expediente							
	013000 Transferências de recursos do FNAS							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/11/2017	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	13110028	03110006	ord	PSB	RS	2.000,00
16/11/2017	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	16110005	03110006	ord	GBF FMAS	RS	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.000,00
					SUB-TOTAL.	RS	13.200,20
	3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.99				Outros Serviços de Pessoa Física		
	013000				Transferências de recursos do FNAS		
30/11/2017	MOISES LIMA MAGNO	30110005	22110001	ord	GBF FMAS	RS	1.000,00
30/11/2017	EDILSON PAES NONATO	30110006	21110001	ord	GBF FMAS	RS	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.000,00
					SUB-TOTAL.	RS	2.000,00
	3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.81				Serviços Bancários		
	013000				Transferências de recursos do FNAS		
16/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16110001	16110001	ord	GBF FMAS	RS	18,80
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30110003	30110068	ord	GBF FMAS	RS	18,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	37,60
	3.3.90.39.99				Outros Serviços de Terceiros - PJ		
	013000				Transferências de recursos do FNAS		
16/11/2017	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	16110003	15030012	ord	GBF FMAS	RS	1.500,00
16/11/2017	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	16110004	15020018	ord	GBF FMAS	RS	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.000,00
					SUB-TOTAL.	RS	3.037,60
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	18.237,80
13	13.						
08	244 0137 2.118				Programa Primeira Infância no SUAS	FMAS	
	3.3.90.14.00				Diárias - Civil		
	3.3.90.14.14				Diárias no Estado		
	013000				Transferências de recursos do FNAS		
16/11/2017	RAIMUNDO FERNANDES PIRES	16110007	01110016	ord	INFAN SUAS	RS	400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	400,00
					SUB-TOTAL.	RS	400,00
	3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.16				Locação de Bens Móveis e Intangíveis		
	013000				Transferências de recursos do FNAS		
30/11/2017	JEAN MICHEL RODRIGUES BRITO	30110019	17110007	ord	INFAN SUAS	RS	1.000,00
					ISSQN 30110048	RS	52,63
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.052,63
	3.3.90.36.99				Outros Serviços de Pessoa Física		
	013000				Transferências de recursos do FNAS		
14/11/2017	LEIDE SILVA NOVAES	14110031	15090007	ord	INFAN SUAS	RS	900,00
					INSS 14110041	RS	94,19
					ISSQN 14110042	RS	52,32
14/11/2017	LEIDE SILVA NOVAES	14110032	14090002	ord	INFAN SUAS	RS	900,00
					INSS 14110043	RS	94,19
					ISSQN 14110044	RS	52,32
16/11/2017	LIETE FARIAS CARNEIRO	16110008	13100014	ord	INFAN SUAS	RS	900,00
					INSS 16110008	RS	94,19

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
16/11/2017	LIETE FARIAS CARNEIRO	16110009	13090005	ord	ISSQN	16110009 RS	52,32	
					INFAN SUAS	RS	900,00	
					INSS	16110010 RS	94,19	
16/11/2017	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA	16110010	13100015	ord	ISSQN	16110011 RS	52,32	
					INFAN SUAS	RS	900,00	
					ISSQN	16110012 RS	52,32	
					INSS	16110013 RS	94,19	
16/11/2017	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA	16110011	13090006	ord	INFAN SUAS	RS	900,00	
					ISSQN	16110014 RS	52,32	
					INSS	16110015 RS	94,19	
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	6.279,06	
					SUB- TOTAL.	RS	7.331,69	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
	013000 Transferências de recursos do FNAS							
16/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16110006	16110003	ord	INFAN SUAS	RS	28,20	
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30110018	30110076	ord	INFAN SUAS	RS	9,40	
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	37,60	
					SUB- TOTAL.	RS	37,60	
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	7.769,29	
16 01.								
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %						FMEV	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário							
	013800 Transferências de recursos do FUNDEB							
01/11/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	01110001	29090030	ord	FUNDEB	110102 RS	476.249,73	
					CDC BANPAR	01110005 RS	365,23	
					Pens. alim.	01110006 RS	1.048,25	
					SINTEPP	01110007 RS	68,97	
					INSS	01110008 RS	45.038,05	
					IRRF	01110009 RS	1.593,53	
22/11/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	22110007	30100054	ord	CAIXA-FMEV	RS	3.313,71	
					CDC BANPAR	22110027 RS	1.190,03	
					IASEP	22110028 RS	611,98	
					SINTEPP	22110029 RS	39,90	
					FINANPREV	22110030 RS	641,12	
					IRRF	22110031 RS	557,13	
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	530.717,63	
					SUB- TOTAL.	RS	530.717,63	
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
	013800 Transferências de recursos do FUNDEB							
22/11/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	22110003	30100050	ord	FUNDEB	112201 RS	70.424,05	
					SINTEPP	22110008 RS	22,99	
					INSS	22110009 RS	8.428,70	
					IRRF	22110010 RS	2.271,90	
22/11/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	22110004	30100051	ord	FUNDEB	112201 RS	19.770,07	
					CDC BANPAR	22110011 RS	3.503,87	
					Pens. alim.	22110012 RS	817,04	

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SINTEPP	22110013 RS	45,98
					INSS	22110014 RS	562,17
					IRRF	22110015 RS	2.097,16
					FUNPREM	22110016 RS	2.680,25
22/11/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	22110005	30100052	ord	FUNDEB	112201 RS	457.753,92
					CDC BANPAR	22110017 RS	105.383,14
					SISPUMA	22110018 RS	137,92
					Pens. alim.	22110019 RS	1.106,80
					SINTEPP	22110020 RS	3.655,41
					IRRF	22110021 RS	74.701,30
					FUNPREM	22110022 RS	92.668,75
					CAIXA-FMEV	112201 RS	107.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	953.031,42
					SUB-TOTAL.	RS	953.031,42
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	1.483.749,05
16 01.							
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%					FMEV	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
013900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
01/11/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	01110004	29090032	ord	FUNDEB	110101 RS	246.711,90
					INSS	01110012 RS	21.748,30
					IRRF	01110013 RS	55,51
22/11/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	22110008	30100055	ord	CAIXA-FMEV	RS	1.416,26
					IASEP	22110032 RS	147,58
					FINANPREV	22110033 RS	154,60
					CDC BANPAR	22110034 RS	212,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	270.446,71
					SUB-TOTAL.	RS	270.446,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
013900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
10/11/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	10110046	30100046	ord	FUNDEB	111001 RS	4.575,65
					INSS	10110091 RS	417,00
10/11/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	10110049	30100048	ord	FUNDEB	111001 RS	252.546,48
					CDC BANPAR	10110097 RS	40.052,10
					SISPUMA	10110098 RS	281,10
					Pens. alim.	10110099 RS	665,73
					SINTEPP	10110100 RS	937,00
					IRRF	10110101 RS	126,63
					FUNPREM	10110102 RS	36.490,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	336.092,09
					SUB-TOTAL.	RS	336.092,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
013900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
10/11/2017	I GEPREV	10110054	10110007	ord	FUNDEB	045267 RS	2.097,81
14/11/2017	I GEPREV	14110018	14110005	ord	FUNDEB	045567 RS	14.474,30
30/11/2017	I GEPREV	30110008	30110071	ord	FUNDEB	045267 RS	14.068,95

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	30.641,06
					SUB-TOTAL. RS	30.641,06
3.3.90.30.00					Material de Consumo	
3.3.90.30.04					Gás Engarrafado	
013900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	
01/11/2017	J A MENDO	COMBUSTIVEL EIREL	01110010	01110006	ord	
					FUNDEB 034799 RS	4.340,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	4.340,00
3.3.90.30.16					Material de expediente	
013900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	
28/11/2017	NORTE ALIMENTOS,	PAPELARIA	28110001	27110003	ord	
					FUNDEB 033846 RS	8.329,10
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	8.329,10
					SUB-TOTAL. RS	12.669,10
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	649.848,96
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	
013900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	
22/11/2017	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL MAG	22110006	30100053	ord	
					FUNDEB 112201 RS	56.477,25
					CDC BANPAR 22110023 RS	3.774,29
					SINTEPP 22110024 RS	321,86
					IRRF 22110025 RS	7.121,36
					FUNPREM 22110026 RS	8.366,79
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	76.061,55
					SUB-TOTAL. RS	76.061,55
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	76.061,55
16 01.						
12 365 0450 2.094					Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%	FMEV
3.1.90.04.00					Contratação por Tempo Determinado	
3.1.90.04.01					Contratação Pessoal Temporário	
013900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	
01/11/2017	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL ADM	01110006	29090033	ord	
					FUNDEB 110101 RS	3.390,70
					INSS 01110014 RS	294,83
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	3.685,53
					SUB-TOTAL. RS	3.685,53
3.1.90.11.00					Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01					Vencimentos e Salários	
013900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	
10/11/2017	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL ADM	10110051	30100049	ord	
					FUNDEB 111001 RS	32.657,48
					CDC BANPAR 10110103 RS	2.886,61
					SISPUMA 10110104 RS	56,22
					SINTEPP 10110105 RS	262,36
					FUNPREM 10110106 RS	4.432,46
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	40.295,13
					SUB-TOTAL. RS	40.295,13
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	43.980,66
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	
3.1.90.04.01					Contratação Pessoal Temporário	
013900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/11/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	01110003	29090031	ord	FUNDEB	110102 RS	5.602,65
					INSS	01110010 RS	513,39
					IRRF	01110011 RS	14,09
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	6.130,13
					SUB-TOTAL.	RS	6.130,13
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	6.130,13
17 17.							
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte					FMCTE	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
010000	Recursos ordinários						
10/11/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	10110041	30100034	ord	CAIXA FUND	111001 RS	2.877,06
					FUNPREM	10110083 RS	355,59
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.232,65
3.1.90.11.74	Subsídios						
010000	Recursos ordinários						
10/11/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	10110043	30100035	ord	CAIXA FUND	111001 RS	4.506,37
					INSS	10110084 RS	608,44
					IRRF	10110085 RS	510,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.625,00
					SUB-TOTAL.	RS	8.857,65
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	8.857,65
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						
010000	Recursos ordinários						
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	10110034	30100030	ord	FPM	111001 RS	17.409,92
					CDC BANPAR	10110072 RS	1.309,06
					FUNPREM	10110073 RS	2.147,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	20.866,96
3.1.90.11.74	Subsídios						
010000	Recursos ordinários						
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	10110036	30100031	ord	FPM	111001 RS	4.506,37
					INSS	10110074 RS	608,44
					IRRF	10110075 RS	510,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.625,00
					SUB-TOTAL.	RS	26.491,96
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	26.491,96
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						
010000	Recursos ordinários						
10/11/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	10110037	30100032	ord	FPM	111001 RS	3.796,09
					CDC BANPAR	10110076 RS	732,89
					SISPUMA	10110077 RS	28,11
					FUNPREM	10110078 RS	563,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.120,32

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL R\$							5.120,32
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							5.120,32
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						
010000	Recursos ordinários						
10/11/2017	FOPAG - S A A E	10110039	30100033	ord	CAIXA-SAAE	111001 R\$	27.966,61
					CDC BANPAR	10110079 R\$	1.412,00
					Pens. alim.	10110080 R\$	1.268,33
					SINTEPP	10110081 R\$	18,74
					FUNPREM	10110082 R\$	3.750,28
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							34.415,96
SUB-TOTAL. R\$							34.415,96
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							34.415,96
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . R\$							4.230.105,24