

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.							
04 122 0037 2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito						PMM	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado							
010100 Impostos							
12/01/2016	ISAAC NOGUEIRA PEREIRA	12010086	12010017	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							570,00
SUB-TOTAL.....RS							570,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
010100 Impostos							
22/01/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	22010009	22010006	ord	CAIXA-PMM	RS	1.400,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							1.400,00
SUB-TOTAL.....RS							1.400,00
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							1.970,00
02 02.							
04 122 0037 2.003 Manutenção do Escritório Representação - Belém						PMM	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							
12/01/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	12010071	08010002	ord	CEX	RS	1.500,00
28/01/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	28010005	28010002	ord	LC 87/96	RS	1.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							3.000,00
SUB-TOTAL.....RS							3.000,00
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.)							
06/01/2016	TOMAZ CARMO NETO XIMENES	06010006	04010014	ord	FPM	RS	3.800,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							3.800,00
SUB-TOTAL.....RS							3.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.02 Condomínios							
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							
29/01/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	29010022	21010004	ord	FPM	RS	350,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							350,00
SUB-TOTAL.....RS							350,00
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							7.150,00
03 03.							
04 122 0037 2.004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						PMM	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
08/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08010004	08010008	ord	FPM	RS	13.219,42
08/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08010013	08010014	ord	FPM	RS	11.379,10
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							24.598,52
SUB-TOTAL.....RS							24.598,52
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato							
3.2.90.21.99 Outros Juros sobre a Dívida por Contrato							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08010005	08010009	ord	FPM	RS	2.335,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.335,87
					SUB-TOTAL.	RS	2.335,87
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)							
05/01/2016	SILVANA FERREIRA RODRIGUES	05010001	05010003	ord	CAIXA-PMM	RS	200,00
07/01/2016	EDNA MALATO PESSOA	07010002	05010002	ord	CAIXA-PMM	RS	100,00
12/01/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MAR	12010074	12010005	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
12/01/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FON	12010075	12010006	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
12/01/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZER	12010076	12010007	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
12/01/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FON	12010077	12010008	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
12/01/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SID	12010078	12010009	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
12/01/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SID	12010081	12010012	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
12/01/2016	ROBERTO RONIE DOS SANTOS BR	12010082	12010013	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
12/01/2016	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENT	12010084	12010015	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
12/01/2016	EFRAIN MARTINS MORAES	12010085	12010016	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
12/01/2016	ARACY MAGNO MORAES	12010087	12010018	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
12/01/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS	12010088	12010019	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
12/01/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	12010089	12010020	ord	CAIXA-PMM	RS	855,00
22/01/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZER	22010008	22010005	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
22/01/2016	EDNA MALATO PESSOA	22010010	22010007	ord	CAIXA-PMM	RS	400,00
22/01/2016	RAIMUNDO NONATO DA SILVA CO	22010011	22010008	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
22/01/2016	RAIMUNDO NONATO DA SILVA CO	22010012	22010010	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
26/01/2016	JOEL BARROSO DE SOUZA	26010007	26010011	ord	CAIXA-PMM	RS	100,00
26/01/2016	JOSE CLAUDIO ALMEIDA MORAES	26010010	26010014	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
27/01/2016	SILVANA FERREIRA RODRIGUES	27010004	27010005	ord	CAIXA-PMM	RS	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	9.550,00
3.3.90.14.99 Outras Diárias							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
04/01/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	04010001	04010007	ord	CEX	RS	705,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	705,00
					SUB-TOTAL.	RS	10.255,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
29/01/2016	IRMÃOS GARCIA LTDA.	29010039	29010128	ord	CAIXA-PMM	RS	4.152,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.152,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
26/01/2016	ROSEANE MAGNO PEREIRA 45208	26010008	26010012	ord	CAIXA-PMM	RS	4.999,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.999,68
					SUB-TOTAL.	RS	9.151,68
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
15/01/2016	MARCELA DALILA DE SOUZA RIB	15010015	15010001	ord	CEX	RS	2.500,00
					IRRF	15010024 RS	59,25
					ISSQN	15010025 RS	134,70

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/01/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE	21010029	21010009	ord	PMM	019315 R\$	1.512,00
					INSS	21010031 R\$	198,00
					ISSQN	21010030 R\$	90,00
29/01/2016	MARCELA DALILA DE SOUZA RIB	29010015	29010114	ord	FPM	R\$	2.028,57
					IRRF	29010015 R\$	18,84
					ISSQN	29010016 R\$	107,75
29/01/2016	DANIELA FIGUEIREDO QUEIROZ	29010019	29010117	ord	FPM	R\$	8.000,00
					IRRF	29010021 R\$	2.096,53
					ISSQN	29010022 R\$	531,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	17.277,04
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
11/01/2016	ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAE	11010052	11010018	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.000,00
11/01/2016	ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAE	11010053	11010019	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.000,00
29/01/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	29010047	29010142	ord	CAIXA-PMM	R\$	788,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	2.788,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
07/01/2016	JOAO JURUENO TAVARES GOMES	07010003	07010002	ord	CAIXA-PMM	R\$	731,50
					ISSQN	07010003 R\$	38,50
21/01/2016	WERIKA MARTINS MELO	21010024	04010001	ord	SIMPLES NA	R\$	1.512,00
					INSS	21010022 R\$	198,00
					ISSQN	21010021 R\$	90,00
25/01/2016	BENEDITA NUNES FERREIRA	25010021	25010011	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.016,50
					ISSQN	25010006 R\$	53,50
29/01/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	29010016	29010115	ord	FPM	R\$	8.000,00
					IRRF	29010017 R\$	2.096,53
					ISSQN	29010018 R\$	531,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	14.267,93
					SUB-TOTAL.	R\$	34.332,97
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.02 Condomínios							
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							
29/01/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	29010023	21010005	ord	FPM	R\$	350,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	350,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica							
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							
18/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	18010009	18010009	ord	PMM	011801 R\$	200,11
18/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	18010010	18010010	ord	PMM	011802 R\$	161,04
21/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	21010033	21010012	ord	PMM	012106 R\$	580,02
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	941,17
3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion							
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							
08/01/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	08010011	08010012	ord	FPM	R\$	974,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	974,00
3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública							
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							
21/01/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	21010031	21010011	ord	PMM	012103 R\$	178,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	178,75
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/01/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	21010028	21010008	ord	PMM	012102 R\$	157,95
21/01/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	21010030	21010010	ord	PMM	012104 R\$	237,25
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	395,20
						SUB-TOTAL. R\$	2.839,12
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						
	3.3.90.47.02 Imposto s/Propr. Predial Territ.Urb.IPTU						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL	29010024	29010120	ord	FPM	R\$	1.036,66
29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL	29010025	29010121	ord	FPM	R\$	1.036,66
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.073,32
						SUB-TOTAL. R\$	2.073,32
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
	4.6.90.71.99 Amortização de Outras Dívidas						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
08/01/2016	IASEP	08010012	08010013	ord	FPM	R\$	13.723,20
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	13.723,20
						SUB-TOTAL. R\$	13.723,20
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	99.309,68
04 04.							
04 122 0041 2.007	Manutenção do Setor Contábil					PMM	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
15/01/2016	JOSE AIRTON SILVA	15010014	04010002	ord	CEX	R\$	4.541,40
					INSS	15010023 R\$	513,01
					IRRF	15010021 R\$	645,59
					ISSQN	15010022 R\$	300,00
15/01/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COS	15010018	04010005	ord	CEX	R\$	1.000,00
					ISSQN	15010030 R\$	52,63
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	7.052,63
						SUB-TOTAL. R\$	7.052,63
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	7.052,63
04 04.							
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças					PMM	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
	011300 Receitas patrimonial						
12/01/2016	JOSE DE SOUSA LEAL	12010083	12010014	ord	CAIXA-PMM	R\$	570,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	570,00
						SUB-TOTAL. R\$	570,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
15/01/2016	BRENDA MARTINS CARVALHO MEN	15010019	04010006	ord	CEX	R\$	2.125,94
					INSS	15010033 R\$	280,50
					ISSQN	15010032 R\$	127,50
					IRRF	15010031 R\$	16,06

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							2.550,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
15/01/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	15010017	15010009	ord	CEX	RS	1.512,00
					INSS	15010056 RS	198,00
					ISSQN	15010029 RS	90,00
29/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	29010017	11010025	ord	FPM	RS	10.000,00
					PMM	RS	994,36
					INSS	29010020 RS	570,88
					IRRF	29010019 RS	2.684,76
					ISSQN	29010038 RS	750,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							16.800,00
SUB-TOTAL. RS							19.350,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Administ., Técn. e Operacion							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
29/01/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	29010033	29010123	ord	ICMS	RS	5.100,00
29/01/2016	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC	29010035	29010125	ord	ICMS	RS	2.800,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							7.900,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
04/01/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	04010002	04010026	ord	PV VIAS TS	RS	25,00
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04010004	04010028	ord	PM MJANA	RS	25,00
04/01/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	04010006	04010030	ord	PC DR CI PR	040116 RS	25,00
06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06010002	06010001	ord	FPM	RS	31,40
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08010006	08010010	ord	FPM	RS	7,85
11/01/2016	BANCO BRADESCO S/A	11010057	11010024	ord	ARREC MUAN	RS	52,30
12/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12010072	12010001	ord	FPM	RS	15,70
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010020	15010002	ord	CEX	RS	23,55
18/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18010005	18010003	ord	FPM	RS	7,85
20/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20010012	20010009	ord	FPM	RS	15,70
21/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21010025	21010003	ord	FPM	RS	7,85
21/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21010036	21010013	ord	PMM	RS	15,70
25/01/2016	BANCO BRADESCO S/A	25010022	25010014	ord	513148	005434 RS	576,00
25/01/2016	BANCO BRADESCO S/A	25010023	25010015	ord	513148	RS	414,70
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29010027	29010122	ord	FPM	RS	42,25
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							1.285,85
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
04/01/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	04010005	04010029	ord	CIP	RS	35,00
21/01/2016	RICARDO F. DA FONSECA JUNIO	21010032	20010015	ord	PMM	012105 RS	390,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							425,00
SUB-TOTAL. RS							9.610,85
TOTAL PROJ/ATIV. RS							29.530,85
04 04.							
04 272 1310 2.009 Contribuição para o PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
07/01/2016	PASEP	07010001	07010001	ord	FPM	RS	484,17

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/01/2016	PASEP	08010002	08010006	ord	FPM	RS	5.399,27
08/01/2016	PASEP	08010018	08010018	ord	ITR	RS	0,99
13/01/2016	PASEP	13010003	13010003	ord	CIDE	RS	131,85
20/01/2016	PASEP	20010010	20010008	ord	FPM	RS	2.455,19
29/01/2016	PASEP	29010009	29010105	ord	LC 87/96	RS	24,10
29/01/2016	PASEP	29010010	29010106	ord	LC 87/96	RS	7,85
29/01/2016	PASEP	29010014	29010113	ord	FPM	RS	6.458,32
29/01/2016	PASEP	29010038	29010127	ord	ITR	RS	1,81
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	14.963,55
						SUB-TOTAL. RS	14.963,55
						TOTAL PROJ/ATIV. RS	14.963,55
06 06.							
12 122 0037 2.017 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação							PMM
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
21/01/2016	DENISE PEREIRA DOS SANTOS	21010026	21010006	ord	CAIXA-PMM	RS	100,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	100,00
						SUB-TOTAL. RS	100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
08/01/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA	08010010	06010005	ord	FPM	RS	1.180,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	1.180,00
						SUB-TOTAL. RS	1.180,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
15/01/2016	BARBARA MARTINS CARVALHO ME	15010016	04010003	ord	CEX	RS	2.125,94
						INSS 15010028 RS	280,50
						IRRF 15010026 RS	16,06
						ISSQN 15010027 RS	127,50
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	2.550,00
3.3.90.36.37 Confeccção de Material de Acond. e Embalag							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
29/01/2016	FRANCISCO DE PAULA CARDOSO	29010048	25010016	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	1.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
25/01/2016	ALEXANDRA DA COSTA	25010019	22010009	ord	CAIXA-PMM	RS	446,50
						ISSQN 25010005 RS	23,50
26/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	26010012	26010015	ord	PMM 012601	RS	5.796,86
						ISSQN 26010012 RS	365,00
						IRRF 26010013 RS	1.138,14
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	7.770,00
						SUB-TOTAL. RS	11.320,00
						TOTAL PROJ/ATIV. RS	12.600,00
06 06.							
12 306 0251 2.023 Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental							PMM
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação							
023100 Transferências de recursos do FNDE							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	21/01/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	21010034	20010014	ord	PNAE 012102 R\$	60.200,60
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	60.200,60
						SUB-TOTAL.....R\$	60.200,60
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	60.200,60
06 06.							
12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar	FNDE				PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
023100	Transferências de recursos do FNDE						
26/01/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA	26010011	05010005	ord	PNAT 012601 R\$		25.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	25.000,00
						SUB-TOTAL.....R\$	25.000,00
	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					
21/01/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	21010037	05010012	ord	513148 R\$		88.460,85
					ISSQN 21010023 R\$		4.655,30
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	93.116,15
						SUB-TOTAL.....R\$	93.116,15
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	118.116,15
06 06.							
12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio					PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
024500	Transf. conv. do Estado						
19/01/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	19010002	06010015	ord	CV SEDUC R\$		73.600,00
27/01/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	27010006	06010014	ord	CV SEDUC R\$		82.358,14
28/01/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	28010013	25010018	ord	CV SEDUC R\$		37.545,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	193.503,14
						SUB-TOTAL.....R\$	193.503,14
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	193.503,14
07 07.							
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo					PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/01/2016	PARA AGUA COMERCIO E SERVIC	08010008	06010003	ord	FPM R\$		1.788,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.788,00
						SUB-TOTAL.....R\$	1.788,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					
	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
08/01/2016	PARA AGUA COMERCIO E SERVIC	08010009	06010004	ord	FPM R\$		5.650,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.650,00
						SUB-TOTAL.....R\$	5.650,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.438,00

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 07.						
16 482 0518 2.040	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica				PMM	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica					
010500	Receita de contribuições					
29/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29010020	29010118	ord	FPM R\$	9.372,00
29/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29010021	29010119	ord	FPM R\$	6.816,85
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						16.188,85
SUB-TOTAL.....R\$						16.188,85
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						16.188,85
07 07.						
18 541 0615 2.041	Manutenção de Limpeza de Rios, Furos e Igarapés				PMM	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
010100	Impostos					
11/01/2016	ODAIR FIGUEIREDO DE ANDRADE	11010048	11010014	ord	CAIXA-PMM R\$	2.100,00
11/01/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	11010049	08010019	ord	CAIXA-PMM R\$	2.722,80
						IRRF 11010057 R\$ 89,20
						ISSQN 11010059 R\$ 148,00
25/01/2016	SEBASTIAO MALATO BELO	25010020	25010010	ord	CAIXA-PMM R\$	2.111,55
						IRRF 25010001 R\$ 25,95
						ISSQN 25010002 R\$ 112,50
28/01/2016	ANTONIO AMARILDO SILVA DOS	28010008	28010006	ord	CAIXA-PMM R\$	2.067,80
						IRRF 28010004 R\$ 22,20
						ISSQN 28010010 R\$ 110,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						9.510,00
SUB-TOTAL.....R\$						9.510,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						9.510,00
10 10.						
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social				FMAS	
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)					
12/01/2016	KEWIN KATY PYLES	12010080	12010011	ord	CAIXA-FMAS R\$	570,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						570,00
SUB-TOTAL.....R\$						570,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
13/01/2016	ALANA DE ALMEIDA SENA	13010005	13010005	ord	CAIXA-FMAS R\$	855,00
						ISSQN 13010009 R\$ 45,00
26/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	26010013	26010016	ord	CAIXA-FMAS 016201 R\$	4.634,16
						IRRF 26010014 R\$ 664,45
						ISSQN 26010015 R\$ 278,87
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						6.477,48
SUB-TOTAL.....R\$						6.477,48
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.01	Auxílio a Pessoas Físicas					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/01/2016	MARIA DO SOCORRO PINTO SOAR	11010051	04010021	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
18/01/2016	ANTONIA ALESSANDRA DE BRITO	18010007	18010007	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
18/01/2016	JOSE MARIA MAGNO NUNES	18010008	18010008	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
20/01/2016	JOSUE BARBOSA RODRIGUES	20010013	19010002	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
20/01/2016	ITALZIRA MAIA DE MELO	20010014	20010013	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
21/01/2016	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS PER	21010027	21010007	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	600,00
					SUB-TOTAL.	RS	600,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	7.647,48
12 12.							
10 122 0037 2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					FMS	
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)						
22/01/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORR	22010001	08010001	ord	FMS-FUS	012201 RS	1.000,00
22/01/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA B	22010002	08010039	ord	FMS-FUS	012202 RS	1.140,00
25/01/2016	CLAUDIA DA SILVA AMARAL	25010001	25010001	ord	FMS-FUS	012501 RS	400,00
29/01/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	29010001	25010003	ord	FMS-FUS	RS	1.140,00
29/01/2016	JOEL PIRES MORAES	29010002	25010004	ord	FMS-FUS	012901 RS	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.680,00
					SUB-TOTAL.	RS	4.680,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
28/01/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	28010001	19010001	ord	FMS-FUS	RS	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
26/01/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIR	26010003	26010003	ord	ATB	017544 RS	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.000,00
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
21/01/2016	JOSÉ EGNO COSTA	21010023	20010001	ord	FMS-FUS	RS	788,00
					INSS	21010018 RS	103,19
					ISSQN	21010019 RS	46,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	938,09
					SUB-TOTAL.	RS	1.938,09
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
29/01/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	29010005	20010003	ord	FMS-FUS	012904 RS	1.150,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.150,00
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010022	08010020	ord	FUS	010804 RS	44,17
08/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010023	08010021	ord	FUS	010805 RS	183,71

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010024	08010022	ord	FUS	010806 R\$	163,48
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	391,36
	3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
28/01/2016	AEROTUR - SERVIÇOS DE TURIS	28010010	05010007	ord	FMS-FUS	000163 R\$	2.000,00
28/01/2016	AEROTUR - SERVIÇOS DE TURIS	28010011	20010017	ord	FMS-FUS	000163 R\$	2.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	4.000,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08010026	08010023	ord	FUS	R\$	31,40
11/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11010043	11010001	ord	FB-MED	R\$	7,85
11/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11010056	11010020	ord	FUS	R\$	15,70
18/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18010003	18010001	ord	AFB	137722 R\$	7,50
20/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20010001	20010002	ord	FMS-FUS	R\$	15,70
20/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20010023	20010016	ord	FUS	R\$	62,80
22/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22010004	22010001	ord	FMS-FUS	R\$	15,70
25/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25010002	25010002	ord	FMS-FUS	101542 R\$	7,85
27/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	27010003	27010001	ord	FMS-FUS	R\$	15,70
28/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28010004	28010001	ord	FMS-FUS	R\$	15,70
28/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28010009	28010008	ord	FUS	R\$	7,85
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29010006	29010103	ord	FMS-FUS	R\$	33,80
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	237,55
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
22/01/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME	22010018	08010037	ord	FMS-FUS	036400 R\$	15.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	15.000,00
						SUB-TOTAL. R\$	20.778,91
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
	4.4.90.52.36 Máquinas, Instalaç. e Utens. de Escritór.						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
28/01/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGAC	28010003	27010002	ord	FMS-FUS	012802 R\$	4.740,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	4.740,00
	4.4.90.52.39 Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
28/01/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGAC	28010012	27010008	ord	FUS	012801 R\$	29.280,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	29.280,00
						SUB-TOTAL. R\$	34.020,00
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	62.917,00
12 12.							
10 301 0037 2.060	Atenção Básica					FMS	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
08/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	08010031	08010031	ord	ATB	01610155 R\$	7.481,70
08/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	08010032	08010032	ord	ATB	161055 R\$	6.244,20
08/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	08010033	08010035	ord	ATB	161055 R\$	4.823,60
08/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	08010034	08010036	ord	ATB	161055 R\$	11.840,30
18/01/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	18010015	07010006	ord	ATB	149531 R\$	20.841,40
18/01/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	18010016	07010007	ord	ATB	149531 R\$	9.037,00
26/01/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	26010001	20010006	ord	ATB	017542 R\$	652,50

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	26010015	18010011	ord	ATB	121429 R\$	10.089,60
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	71.010,30
						SUB-TOTAL.....R\$	71.010,30
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
28/01/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	28010006	26010006	ord	ATB	030866 R\$	3.000,00
	022900 Transferências de recursos do SUS						
08/01/2016	HAMILSON MEIRELES SETUBAL	08010030	08010040	ord	ATB	164462 R\$	7.500,00
					INSS	08010003 R\$	570,88
					IRRF	08010012 R\$	1.843,64
					ISSQN	08010013 R\$	521,82
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	13.436,34
						SUB-TOTAL.....R\$	13.436,34
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
08/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08010001	08010003	ord	ATB	R\$	15,00
11/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11010045	11010003	ord	ATB	135214 R\$	7,50
18/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18010004	18010002	ord	ATB	R\$	22,50
20/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20010007	20010005	ord	ATB	R\$	15,00
26/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26010005	26010005	ord	ATB	121429 R\$	7,50
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	67,50
						SUB-TOTAL.....R\$	67,50
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.514,14
12 12.							
10 301 0200 2.062 Manutenção do Programa Saúde da Família						FMS	
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							
26/01/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUN	26010004	26010004	ord	ATB	017545 R\$	1.200,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.200,00
						SUB-TOTAL.....R\$	1.200,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
15/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15010024	15010003	ord	ATB	R\$	15,00
29/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29010008	29010104	ord	FMS-PSF	047041 R\$	7,85
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	22,85
						SUB-TOTAL.....R\$	22,85
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.222,85
12 12.							
10 301 0200 2.063 Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família						FMS	
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							
26/01/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	26010002	26010002	ord	ATB	017543 R\$	1.422,00

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							1.422,00
SUB-TOTAL. R\$							1.422,00
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							1.422,00
12.12.							
10.301.0200.2.067	Manutenção Atensão 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						
13/01/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	13010002	13010001	ord	286935-7	130116 R\$	5,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							5,00
SUB-TOTAL. R\$							5,00
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							5,00
12.12.							
10.302.0210.2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar					FMS	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado						
022900	Transferências de recursos do SUS						
25/01/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	25010012	04010008	ord	MED E ALTA	047452 R\$	100,00
25/01/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	25010013	08010004	ord	MED E ALTA	047452 R\$	100,00
25/01/2016	DELMA CONTENTE BARBOSA DA C	25010014	04010010	ord	MED E ALTA	047453 R\$	100,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							300,00
SUB-TOTAL. R\$							300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados						
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
08/01/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D	08010019	05010006	ord	FUS	002446 R\$	1.320,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							1.320,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação						
022900	Transferências de recursos do SUS						
26/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	26010016	18010012	ord	MED E ALTA	120908 R\$	6.510,60
26/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	26010017	18010013	ord	MED E ALTA	120908 R\$	4.530,60
26/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	26010019	18010015	ord	MED E ALTA	120908 R\$	5.515,60
26/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	26010020	18010016	ord	MED E ALTA	120908 R\$	6.857,40
26/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	26010021	18010017	ord	MED E ALTA	120908 R\$	4.746,30
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							28.160,50
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo						
022900	Transferências de recursos do SUS						
26/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	26010018	18010014	ord	MED E ALTA	120908 R\$	6.601,30
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							6.601,30
SUB-TOTAL. R\$							36.081,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.						
022900	Transferências de recursos do SUS						
22/01/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	22010015	22010012	ord	MED E ALTA	035733 R\$	4.600,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							4.600,00
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica						
022900	Transferências de recursos do SUS						
22/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	22010006	22010003	ord	MED E ALTA	606887 R\$	1.175,96

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	22010007	22010004	ord	MED E ALTA	606888 RS	12.595,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	13.771,56
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
11/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11010046	11010004	ord	MED E ALTA	135442 RS	7,50
11/01/2016	BANCO BRADESCO	11010047	11010008	ord	FMS TFD	040116 RS	37,00
15/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15010025	15010004	ord	MED E ALTA	161116 RS	7,50
26/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26010006	26010007	ord	MED E ALTA	120908 RS	7,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	59,50
					SUB-TOTAL.	RS	18.431,06
	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						
08/01/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGAC	08010035	08010041	ord	FUS	010801 RS	23.420,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	23.420,00
					SUB-TOTAL.	RS	23.420,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	78.232,86
12 12.							
10 305 0220 2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde					FMS	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
29/01/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	29010012	20010004	ord	VIG SANIT	240076 RS	760,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	760,00
	3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
22/01/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	22010016	22010013	ord	VIG SANIT	158289 RS	5.200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.200,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
11/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11010044	11010002	ord	VIG SANIT	135705 RS	7,50
22/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22010005	22010002	ord	VIG SANIT	158289 RS	7,50
29/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29010013	29010107	ord	VIG SANIT	102738 RS	7,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	22,50
					SUB-TOTAL.	RS	5.982,50
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	5.982,50
13 13.							
08 122 0137 2.078	Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS					FMAS	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
08/01/2016	ALZEMIR SANTOS FERREIRA	08010027	08010007	ord	IGD SUAS	RS	200,00
14/01/2016	NILSON CESAR ALVES PAES	14010001	14010001	ord	IGD SUAS	RS	200,00
14/01/2016	RAIMUNDO FERNANDES PIRES	14010002	14010002	ord	IGD SUAS	RS	200,00
15/01/2016	ANTONIO MARCOS FREITAS PERE	15010028	15010010	ord	IGD SUAS	RS	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	800,00
					SUB-TOTAL.	RS	800,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.80 Hospedagens						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/01/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTD	15010029	08010025	ord	IGD SUAS	RS	1.600,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.600,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08010028	08010024	ord	IGD SUAS	RS	7,85
14/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14010003	14010003	ord	IGD SUAS	RS	15,70
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010030	15010011	ord	IGD SUAS	RS	15,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	39,25
					SUB-TOTAL.	RS	1.639,25
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	2.439,25
13 13.							
08 122 0137 2.081	SCFV Serviço de convivência e fortaleci ento de vínculos					FMAS	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
15/01/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	15010046	15010024	ord	FMAS SCFV	RS	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.000,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
06/01/2016	HERCILIO COUTINHO RODRIGUES	06010010	06010009	ord	FMAS SCFV	RS	900,00
15/01/2016	MIRIAN DO SOCORRO LEAL FERR	15010037	15010016	ord	FMAS SCFV	011507 RS	800,00
					ISSQN	15010059 RS	47,62
					INSS	15010060 RS	104,76
15/01/2016	EDNEI MARIA MAGNO MAGNO	15010038	15010017	ord	FMAS SCFV	011506 RS	800,00
					ISSQN	15010061 RS	47,62
					INSS	15010062 RS	104,76
15/01/2016	CLEIDE DE JESUS PEREIRA	15010039	15010018	ord	FMAS SCFV	RS	800,00
					ISSQN	15010063 RS	47,62
					INSS	15010064 RS	104,76
15/01/2016	VALQUIRIA DE JESUS RODRIGUE	15010040	15010037	ord	FMAS SCFV	RS	800,00
					INSS	15010065 RS	104,76
					ISSQN	15010066 RS	47,62
15/01/2016	JENNEFER RAYELE COSTA VALE	15010041	15010020	ord	FMAS SCFV	RS	800,00
					ISSQN	15010067 RS	47,62
					INSS	15010068 RS	104,76
15/01/2016	LIZETRE DO CARMO TENORIO NO	15010042	15010021	ord	FMAS SCFV	RS	800,00
					ISSQN	15010069 RS	47,62
					INSS	15010070 RS	104,76
15/01/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	15010043	15010022	ord	FMAS SCFV	RS	800,00
					ISSQN	15010071 RS	47,62
					INSS	15010072 RS	104,76
15/01/2016	SARJO FERREIRA FARIAS	15010044	15010039	ord	FMAS SCFV	RS	800,00
					INSS	15010073 RS	104,76
					ISSQN	15010074 RS	47,62
15/01/2016	MARIA SUELI RAMOS GAMA	15010045	06010011	ord	FMAS SCFV	RS	500,00
					ISSQN	15010075 RS	26,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	9.045,36
					SUB-TOTAL.	RS	11.045,36
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06010011	06010010	ord	FMAS SCFV R\$	15,70
	15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010048	15010025	ord	FMAS SCFV R\$	86,35
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	102,05
						SUB-TOTAL.....R\$	102,05
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	11.147,41
13	13.						
08	243	0137	2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF		FMAS	
		3.3.90.30.00		Material de Consumo			
		3.3.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
		023000		Transferências de recursos do FNAS			
	15/01/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA	15010031	06010008	ord	IGDBF R\$	1.919,80
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.919,80
						SUB-TOTAL.....R\$	1.919,80
		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			
	06/01/2016	ALMIR DOS SANTOS FERREIRA	06010008	06010006	ord	IGDBF R\$	600,00
						ISSQN 06010005 R\$	31,58
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	631,58
						SUB-TOTAL.....R\$	631,58
		3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		3.3.90.39.81		Serviços Bancários			
		023000		Transferências de recursos do FNAS			
	06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06010009	06010007	ord	IGDBF R\$	15,70
	15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010033	15010012	ord	IGDBF R\$	7,85
	26/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26010023	26010019	ord	IGDBF R\$	7,85
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	31,40
		3.3.90.39.99		Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
		023000		Transferências de recursos do FNAS			
	08/01/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	08010029	04010025	ord	CAIXA-FMAS R\$	1.500,00
	26/01/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	26010022	26010018	ord	IGDBF R\$	5.480,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	6.980,00
						SUB-TOTAL.....R\$	7.011,40
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9.562,78
13	13.						
08	244	0131	2.083	Manutenção do Nível de Proteção Especial Estadual		FMAS	
		3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física			
		023700		Demais transferências do Estado			
	22/01/2016	JOSE DA SILVA BATISTA	22010017	22010014	ord	FMAS MUNIC R\$	800,00
						ISSQN 22010010 R\$	45,98
						INSS 22010011 R\$	73,56
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	919,54
						SUB-TOTAL.....R\$	919,54
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	919,54
13	13.						
08	244	0137	2.084	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS		FMAS	
		3.3.90.14.00		Diárias - Civil			
		3.3.90.14.14		Diárias no País-Dentro do Estado			
		010100		Impostos			

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/01/2016	LILIA RUFINO GUEDES	15010053	15010034	ord	FMAS PFMC	RS	400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	400,00
					SUB-TOTAL.	RS	400,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
15/01/2016	ISIS GUIMARAES TEIXEIRA	15010049	15010030	ord	FMAS PFMC	RS	1.800,00
					INSS 15010080	RS	188,38
					ISSQN 15010081	RS	104,65
					IRRF 15010082	RS	0,05
15/01/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRE	15010050	15010031	ord	FMAS PFMC	RS	1.500,00
					ISSQN 15010076	RS	87,21
					INSS 15010077	RS	156,98
15/01/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA RE	15010052	15010033	ord	FMAS PFMC	RS	3.000,00
					ISSQN 15010078	RS	178,57
					INSS 15010079	RS	392,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.408,70
					SUB-TOTAL.	RS	7.408,70
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	010100 Impostos						
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010051	15010032	ord	FMAS PFMC	RS	15,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	15,70
					SUB-TOTAL.	RS	15,70
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	7.824,40
13 13.							
08 244 0137 2.085	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					FMAS	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
15/01/2016	HEDILENA SUELY AGUIAR DUART	15010035	15010014	ord	FMAS PBF	RS	400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	400,00
					SUB-TOTAL.	RS	400,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
15/01/2016	DEISE DE NAZARE ANDRADE MAG	15010034	15010013	ord	FMAS PBF	RS	1.800,00
					INSS 15010057	RS	235,71
					ISSQN 15010058	RS	107,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.142,85
					SUB-TOTAL.	RS	2.142,85
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010036	15010015	ord	FMAS PBF	RS	15,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	15,70
					SUB-TOTAL.	RS	15,70

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							2.558,55
16 01.							
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %					FMEV	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.05	FUNPREV Patronal Ativo						
023800	Transferências de recursos do FUNDEB						
08/01/2016	IGEPREV	08010017	08010017	ord	FUNDEB	045267 RS	11.072,68
29/01/2016	IGEPREV	29010034	29010124	ord	FUNDEB	045267 RS	13.382,48
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							24.455,16
SUB-TOTAL.....RS							24.455,16
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							24.455,16
16 01.							
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%					FMEV	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.05	FUNPREV Patronal Ativo						
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
08/01/2016	IGEPREV	08010016	08010016	ord	FUNDEB	045267 RS	2.033,01
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							2.033,01
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais						
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
08/01/2016	IGEPREV	08010015	08010015	ord	FUNDEB	045267 RS	2.033,01
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							2.033,01
SUB-TOTAL.....RS							4.066,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado						
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
12/01/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA	12010079	12010010	ord	CAIXA-FMEV	RS	570,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							570,00
SUB-TOTAL.....RS							570,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.16	Material de Expediente						
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
06/01/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	06010013	06010013	ord	FUNDEB	010601 RS	13.404,03
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							13.404,03
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis						
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
29/01/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	29010049	29010148	ord	FUNDEB	012910 RS	65.300,36
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							65.300,36
SUB-TOTAL.....RS							78.704,39
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos						
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
29/01/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	29010037	13010002	ord	FUNDEB	012903 RS	15.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							15.000,00
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos						
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
29/01/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	29010040	28010007	ord	FUNDEB	012911 RS	9.900,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							9.900,00
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica						
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29010036	29010126	ord	FUNDEB	012904 R\$	12.600,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	12.600,87
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023900 Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB						
12/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12010073	12010004	ord	FUNDEB	011204 R\$	600,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	600,00
					SUB-TOTAL.	R\$	38.100,87
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	121.441,28
17 17.							
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte					FMCTE	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/01/2016	TONIEL MARTINS MARTINS	11010050	07010003	ord	CAIXA FUND	R\$	2.850,00
					ISSQN	11010067 R\$	150,00
26/01/2016	EDIVALDO NASCIMENTO DE ALME	26010009	26010013	ord	CAIXA FUND	R\$	285,00
					ISSQN	26010010 R\$	15,00
27/01/2016	JELSON GOMES RODRIGUES	27010005	27010006	ord	CAIXA FUND	R\$	475,00
					ISSQN	27010010 R\$	25,00
28/01/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUN	28010007	28010005	ord	CAIXA FUND	R\$	950,00
					ISSQN	28010009 R\$	50,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	4.800,00
					SUB-TOTAL.	R\$	4.800,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	4.800,00
19 19.							
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca					PMM	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
13/01/2016	ERNANE MATOS SENA	13010004	13010004	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.425,00
					ISSQN	13010008 R\$	75,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.500,00
					SUB-TOTAL.	R\$	1.500,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	1.500,00
20 20.							
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto					SAAE	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
29/01/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	29010046	29010108	ord	CAIXA-SAAE	R\$	1.500,00
					ISSQN	29010024 R\$	78,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.578,95
					SUB-TOTAL.	R\$	1.578,95
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	1.578,95
22 22.							
04 122 0037 2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					PMM	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/01/2016	SIDCLEI CONTENTE PANTOJA	22010013	22010011	ord	CAIXA-PMM	RS	950,00
					ISSQN	22010003 RS	50,00
26/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	26010014	26010017	ord	PMM	016201 RS	2.000,00
					IRRF	26010016 RS	16,39
					ISSQN	26010017 RS	106,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	3.122,52
					SUB-TOTAL.....	RS	3.122,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	3.122,52
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS... RS							1.010.827,12