

DOTAÇÃO		ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 01.							
04 122 0037 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	FOLHA GABINETE PREFEITO-TEM	05040015	20030049	ord	INSS 05040023	R\$	127,43
					ARRECADANÇA 040501	R\$	835,99
					ICMS 038626	R\$	629,48
05/04/2017	FOLHA ASS.JURID.E ADMINSTRA	05040024	20030056	ord	INSS 05040041	R\$	1.216,88
					ARRECADANÇA 040501	R\$	10.377,76
					IRRF 05040042	R\$	1.538,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		14.725,70
					SUB-TOTAL.....R\$		14.725,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	FOLHA GABINETE PREFEITO-EFE	05040014	20030047	ord	B.BRASIL 05040016	R\$	6.862,19
					P.ALIM. 05040017	R\$	124,34
					P.ALIM. 05040018	R\$	196,80
					Cont.sind 05040019	R\$	18,74
					Cont.sind 05040020	R\$	232,86
					Inst.prev. 05040021	R\$	4.095,69
					ARRECADANÇA 040501	R\$	28.012,20
					IRRF 05040022	R\$	50,53
05/04/2017	FOLHA GABINETE PREFEITO-COM	05040016	20030050	ord	INSS 05040025	R\$	3.830,77
					ARRECADANÇA 040501	R\$	36.058,40
					IRRF 05040024	R\$	259,40
05/04/2017	FOLHA GABINETE PREFEITO-AGE	05040019	20030051	ord	INSS 05040026	R\$	608,44
					ARRECADANÇA 040501	R\$	10.346,24
					IRRF 05040027	R\$	2.725,32
05/04/2017	FOLHA GABINETE PREFEITO-PRE	05040021	20030053	ord	B.BRASIL 05040029	R\$	509,26
					Cont.sind 05040030	R\$	82,08
					Cont.sind 05040031	R\$	82,08
					Inst.prev. 05040032	R\$	526,43
					ARRECADANÇA 040501	R\$	3.306,30
					IRRF 05040033	R\$	279,55
05/04/2017	FOLHA GABINETE PREFEITO-VIC	05040022	20030054	ord	INSS 05040034	R\$	608,44
					ARRECADANÇA 040501	R\$	7.370,84
					IRRF 05040035	R\$	1.596,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		107.783,62
3.1.90.11.74	Subsídios						
010000	Recursos ordinários						
27/04/2017	EDILSON VIEIRA RAMOS	27040001	17030014	ord	FPM	R\$	684,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		684,00
					SUB-TOTAL.....R\$		108.467,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no Estado						
010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	STÉLIO MARTINS VIEIRA NOGUE	05040003	30030018	ord	ARRECADANÇA 006559	R\$	400,00
25/04/2017	MARCOS ALEXANDRE VIEIRA ALB	25040002	20040002	ord	ARRECADANÇA 010788	R\$	180,00
25/04/2017	NÚNCIO LENIN DA PAIXÃO FAVA	25040003	20040003	ord	ARRECADANÇA 013137	R\$	100,00

	DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/04/2017	MARCOS ALEXANDRE VIEIRA ALB	26040004	24040005	ord	ARRECADACÃ	010788 R\$	360,00
26/04/2017	JADIR NOGUEIRA RODRIGUES	26040005	24040003	ord	ARRECADACÃ	042601 R\$	600,00
26/04/2017	FRANCISCO EVALDO VIEIRA RAM	26040006	24040006	ord	ARRECADACÃ	042602 R\$	280,00
26/04/2017	ESTER NAIANA RODRIGUES BARR	26040007	20040004	ord	ARRECADACÃ	042603 R\$	100,00
26/04/2017	CLEIDIANE MENEZES DE LEÃO	26040008	24040004	ord	ARRECADACÃ	042604 R\$	280,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.300,00
					SUB-TOTAL.....R\$		2.300,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	010000 Recursos ordinários						
18/04/2017	F. VILHENA PEREIRA - ME	18040019	28030021	ord	FPM	R\$	942,46
	CD 007/2017				Nota fiscal de mercadoria nº 29 série DANFE de 29/03/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		942,46
					SUB-TOTAL.....R\$		942,46
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação						
	010000 Recursos ordinários						
18/04/2017	IVANETE BARBOSA LUCAS	18040016	11040001	ord	FPM	R\$	606,10
					ISSQN	18040006 R\$	31,90
					Nota fiscal de serviço nº 1999 série A de 12/04/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		638,00
	3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas						
	010000 Recursos ordinários						
18/04/2017	SEBASTIÃO DE BRITO RAMALHO	18040053	10040002	ord	FPM	R\$	551,00
					ISSQN	18040010 R\$	29,00
					Nota fiscal de serviço nº 19987 série A de 11/04/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		580,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	010000 Recursos ordinários						
18/04/2017	ADILSON BAIÁ RABELO	18040018	14020008	ord	FPM	R\$	3.268,00
					ISSQN	18040008 R\$	172,00
					Nota fiscal de serviço nº 1996 série A de 12/04/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.440,00
					SUB-TOTAL.....R\$		4.658,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.01 Assiaturas de Periódicas e Anuidades						
	010000 Recursos ordinários						
10/04/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MU	10040004	28030011	ord	FPM	R\$	1.329,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.329,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
	010000 Recursos ordinários						
10/04/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D	10040003	10040005	ord	ICMS	R\$	20.000,00
12/04/2017	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTAD	12040023	12040013	ord	ARRECADACÃ	R\$	42,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		20.042,40
					SUB-TOTAL.....R\$		21.371,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		152.465,18
02 01.							
04 122 0037 2.006	Manutenção dos Órgãos Adidos- JSM (Junta do Serv. Militar e Identificação Civil						
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário						
	010000 Recursos ordinários						

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/04/2017	FOLHA PMB ORGÃOS ADIDOS	05040020	20030052	ord	INSS 05040028 R\$	82,24
					ARRECADAÇÃ 040501 R\$	945,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.028,00
					SUB-TOTAL.....R\$	1.028,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.028,00
02 01.						
04 124 0037 2.007	Manutenção da Controladoria Geral					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
010000	Recursos ordinários					
05/04/2017	FOLHA GABINETE PREFEITO-PMB	05040023	20030055	ord	B.BRASIL 05040036 R\$	292,91
					Cont.sind 05040037 R\$	18,74
					Inst.prev. 05040038 R\$	397,85
					INSS 05040039 R\$	451,44
					ARRECADAÇÃ 040501 R\$	6.395,23
					IRRF 05040040 R\$	164,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	7.720,82
					SUB-TOTAL.....R\$	7.720,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.720,82
03 01.						
04 122 0037 2.009	Manutenção da Secretaria Executiva de Administração					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário					
010000	Recursos ordinários					
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.ADMINISTRAÇÃ	05040033	20030070	ord	INSS 05040062 R\$	4.318,23
					ARRECADAÇÃ 040501 R\$	48.228,78
					IRRF 05040063 R\$	195,28
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	52.742,29
					SUB-TOTAL.....R\$	52.742,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
010000	Recursos ordinários					
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.ADMINISTRAÇÃ	05040025	20030057	ord	B.BRASIL 05040043 R\$	7.636,56
					Cont.sind 05040044 R\$	21,40
					Cont.sind 05040045 R\$	163,28
					Inst.prev. 05040046 R\$	5.827,20
					ARRECADAÇÃ 040501 R\$	40.596,21
					IRRF 05040047 R\$	571,22
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.ADMINISTRAÇÃ	05040040	20030071	ord	INSS 05040072 R\$	679,73
					ARRECADAÇÃ 040501 R\$	6.228,67
					IRRF 05040073 R\$	17,10
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.ADMINISTRAÇÃ	05040044	20030072	ord	Inst.prev. 05040078 R\$	518,78
					ARRECADAÇÃ 040501 R\$	3.974,46
					IRRF 05040079 R\$	222,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	66.457,59
					SUB-TOTAL.....R\$	66.457,59
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.01	Sentenças judiciais					
010000	Recursos ordinários					

	DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/04/2017	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	25040020	25040001	ord	C. UNICA	R\$	1.340,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.340,00
					SUB-TOTAL.....R\$		1.340,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no Estado						
	010000 Recursos ordinários						
25/04/2017	MARIA ADENILZE CORRÊA DIAS	25040001	20040001	ord	ARRECAÇÃO 006303	R\$	500,00
27/04/2017	LUIZ PAULO PEIXOTO DE ASSUN	27040005	26040002	ord	ARRECAÇÃO 042702	R\$	140,00
27/04/2017	LUIZ PAULO PEIXOTO DE ASSUN	27040006	26040003	ord	ARRECAÇÃO 042701	R\$	280,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		920,00
					SUB-TOTAL.....R\$		920,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
	010000 Recursos ordinários						
12/04/2017	ROBERNALDO SEBASTIÃO CONCEI	12040080	01030010	ord	INSS 12040014	R\$	608,45
					ARRECAÇÃO 041262	R\$	8.016,62
					IRRF 12040015	R\$	3.278,43
					ISSQN 12040016	R\$	626,50
	CD 003/2017-INEX				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		12.530,00
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
	010000 Recursos ordinários						
18/04/2017	HERACLITO LUDUGERO DA CUNHA	18040013	14040002	ord	FPM	R\$	950,00
	CD 003/2017LOC IMO				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		950,00
	3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação						
	010000 Recursos ordinários						
18/04/2017	LEONARDO TOCANTINS COSTA	18040007	16030017	ord	ARRECAÇÃO 041801	R\$	923,40
					ISSQN 18040009	R\$	48,60
	Nota fiscal de serviço nº 1948 série U de 23/03/2017				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		972,00
					SUB-TOTAL.....R\$		14.452,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.11 Locação de Softwares						
	010000 Recursos ordinários						
12/04/2017	SISTEMAS INTELIGENTES E AUT	12040017	01030007	ord	ARRECAÇÃO 111000	R\$	2.100,00
	Nota fiscal de serviço nº 207 série A de 21/03/2017						
19/04/2017	ASP AUTOMAÇÃO SERV.E PROD.D	19040002	20020001	ord	FPM	R\$	4.600,00
	Nota fiscal de serviço nº 77584 série NFSE de 20/02/2017						
19/04/2017	ASP AUTOMAÇÃO SERV.E PROD.D	19040005	20030028	ord	FPM	R\$	4.600,00
	Nota fiscal de serviço nº 78806 série NFSE de 21/03/2017						
19/04/2017	SISTEMAS INTELIGENTES E AUT	19040006	01030011	ord	ARRECAÇÃO 111000	R\$	2.100,00
	Nota fiscal de serviço nº 207 série U de 21/03/2017						
19/04/2017	SISTEMAS INTELIGENTES E AUT	19040007	03040021	ord	ARRECAÇÃO 111000	R\$	2.100,00
	Nota fiscal de serviço nº 267 série U de 18/04/2017						
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		15.500,00
	3.3.90.39.57 Serviços de Processamento de Dados						
	010000 Recursos ordinários						
18/04/2017	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA	18040022	15030004	ord	FPM	R\$	2.900,00

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Nota fiscal de serviço nº 407 série NFSE de 22/03/2017						
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						2.900,00
3.3.90.39.81	010000	Serviços Bancários				
18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	18040023	18040003	ord	FPM	R\$ 52,80
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						52,80
3.3.90.39.90	010000	Serviços de Publicidade e Propaganda				
12/04/2017	COSTA & PAES LTDA - ME	12040024	12040014	ord	ARRECADACÃO 041202	R\$ 865,00
12/04/2017	COSTA & PAES LTDA - ME	12040025	12040016	ord	ARRECADACÃO 041204	R\$ 355,00
12/04/2017	COSTA & PAES LTDA - ME	12040026	12040017	ord	ARRECADACÃO 041205	R\$ 3.020,00
12/04/2017	COSTA & PAES LTDA - ME	12040135	12040015	ord	ARRECADACÃO	R\$ 525,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						4.765,00
3.3.90.39.99	010000	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
12/04/2017	PREMIER SOLUCOES EIRELI	12040012	30030007	ord	FPM	R\$ 9.200,00
CD 004/2017-INEX Nota fiscal de serviço nº 225 série A de 30/03/2017						
12/04/2017	PREMIER SOLUCOES EIRELI	12040013	30030008	ord	FPM	R\$ 9.200,00
CD 004/2017-INEX Nota fiscal de serviço nº 229 série A de 30/03/2017						
19/04/2017	PREMIER SOLUCOES EIRELI	19040008	01040002	ord	ARRECADACÃO	R\$ 9.200,00
CD 004/2017-INEX Nota fiscal de serviço nº 237 série A de 01/04/2017						
20/04/2017	PREMIER SOLUCOES EIRELI	20040003	28030026	ord	FPM	R\$ 9.200,00
CD 004/2017-INEX Nota fiscal de serviço nº 237 série A de 01/04/2017						
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						36.800,00
SUB-TOTAL.....R\$						60.017,80
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						195.929,68
05 01.	04 123 0037 2.014	Manutenção da Secretaria Executiva da Fazenda				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.DA FAZENDA-E	05040045	20030073	ord	B.BRASIL	05040080 R\$ 2.700,68
					Cont.sind	05040081 R\$ 84,04
					Inst.prev.	05040082 R\$ 1.067,29
					ARRECADACÃO	040501 R\$ 5.752,88
					IRRF	05040083 R\$ 97,85
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.DA FAZENDA-S	05040046	20030074	ord	INSS	05040084 R\$ 451,44
					ARRECADACÃO	040501 R\$ 3.516,35
					IRRF	05040085 R\$ 136,21
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						13.806,74
SUB-TOTAL.....R\$						13.806,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.14	Diárias no Estado					
05/04/2017	ALED MARIA CARVALHO VIEIRA	05040002	29030013	ord	ARRECADACÃO 004654	R\$ 360,00
05/04/2017	SÍLVIO RAMOS DE OLIVEIRA	05040006	29030014	ord	ARRECADACÃO 040503	R\$ 280,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						640,00
SUB-TOTAL.....R\$						640,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais					
010000	Recursos ordinários					

	DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/04/2017	ATTILA ROBSON MENDES PIMENT	12040079	01030009	ord	INSS	12040013 R\$	608,45
					ARRECADACÃO	041261 R\$	10.007,87
					IRRF	12040011 R\$	4.089,68
					ISSQN	12040012 R\$	774,00
	CD 002/2017-INEX				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		15.480,00
					SUB-TOTAL.....R\$		15.480,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.11 Locação de Softwares						
	010000 Recursos ordinários						
12/04/2017	MAIA PRODUÇÃO DE SOFTWARES	12040018	01030008	ord	ARRECADACÃO	009587 R\$	937,00
	Nota fiscal de serviço nº 1766 série A de 04/04/2017				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		937,00
	3.3.90.39.38 Programa de Alimentação do Trabalhador						
	010000 Recursos ordinários						
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040054	12040045	ord	ARRECADACÃO	041233 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040069	12040060	ord	ARRECADACÃO	041250 R\$	250,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		500,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	010000 Recursos ordinários						
05/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	05040007	05040008	ord	ARRECADACÃO	R\$	26,40
06/04/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	06040001	06040011	ord	ARRECADACÃO	040601 R\$	1.419,90
06/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06040004	06040012	ord	ARRECADACÃO	R\$	8,80
12/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12040090	12040071	ord	ARRECADACÃO	R\$	52,80
18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	18040030	18040006	ord	ARRECADACÃO	R\$	8,80
20/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20040011	20040010	ord	ARRECADACÃO	R\$	8,80
26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26040010	26040004	ord	ARRECADACÃO	R\$	35,20
27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	27040007	27040002	ord	ARRECADACÃO	R\$	17,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.578,30
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
	010000 Recursos ordinários						
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040027	12040018	ord	ARRECADACÃO	041206 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040028	12040019	ord	ARRECADACÃO	041207 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040029	12040020	ord	ARRECADACÃO	041208 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040030	12040021	ord	ARRECADACÃO	041209 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040031	12040022	ord	ARRECADACÃO	041210 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040032	12040023	ord	ARRECADACÃO	041211 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040033	12040024	ord	ARRECADACÃO	041212 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040034	12040025	ord	ARRECADACÃO	041213 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040035	12040026	ord	ARRECADACÃO	041214 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040036	12040027	ord	ARRECADACÃO	041215 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040037	12040028	ord	ARRECADACÃO	041216 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040038	12040029	ord	ARRECADACÃO	041217 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040039	12040030	ord	ARRECADACÃO	041218 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040040	12040031	ord	ARRECADACÃO	041219 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040041	12040032	ord	ARRECADACÃO	041220 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040042	12040033	ord	ARRECADACÃO	041221 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040043	12040034	ord	ARRECADACÃO	041222 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040044	12040035	ord	ARRECADACÃO	041223 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040045	12040036	ord	ARRECADACÃO	041224 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040046	12040037	ord	ARRECADACÃO	041225 R\$	250,00

DATA	DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040047	12040038	ord	ARRECADACÃ	041226 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040048	12040039	ord	ARRECADACÃ	041227 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040049	12040040	ord	ARRECADACÃ	041228 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040050	12040041	ord	ARRECADACÃ	041229 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040051	12040042	ord	ARRECADACÃ	041230 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040052	12040043	ord	ARRECADACÃ	041231 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040053	12040044	ord	ARRECADACÃ	041232 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040055	12040046	ord	ARRECADACÃ	041234 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040056	12040047	ord	ARRECADACÃ	041235 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040057	12040048	ord	ARRECADACÃ	041236 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040058	12040049	ord	ARRECADACÃ	041237 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040059	12040050	ord	ARRECADACÃ	041238 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040060	12040051	ord	ARRECADACÃ	041239 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040061	12040052	ord	ARRECADACÃ	041240 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040062	12040053	ord	ARRECADACÃ	041243 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040063	12040054	ord	ARRECADACÃ	041244 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040064	12040055	ord	ARRECADACÃ	041245 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040065	12040056	ord	ARRECADACÃ	041246 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040066	12040057	ord	ARRECADACÃ	041247 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040067	12040058	ord	ARRECADACÃ	041248 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040068	12040059	ord	ARRECADACÃ	041249 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040070	12040061	ord	ARRECADACÃ	041251 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040071	12040062	ord	ARRECADACÃ	041252 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040072	12040063	ord	ARRECADACÃ	041253 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040073	12040064	ord	ARRECADACÃ	041254 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040074	12040065	ord	ARRECADACÃ	041255 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040075	12040066	ord	ARRECADACÃ	041256 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040076	12040067	ord	ARRECADACÃ	041258 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040077	12040068	ord	ARRECADACÃ	041259 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040078	12040069	ord	ARRECADACÃ	041260 R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040138	12040074	ord	ARRECADACÃ	R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040139	12040075	ord	ARRECADACÃ	R\$	250,00
12/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	12040140	12040076	ord	ARRECADACÃ	R\$	250,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		13.250,00
					SUB-TOTAL.....R\$		16.265,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		46.192,04
05 01.							
28 846 0000 0.001	Encargos com Amortização da Dívida Contratada junto ao INSS						
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratada Resgatado						
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratada Resgatado						
010000	Recursos ordinários						
10/04/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDER	10040007	10040008	ord	FPM	R\$	26.501,91
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		26.501,91
					SUB-TOTAL.....R\$		26.501,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		26.501,91
05 01.							
28 846 0000 0.004	Contribuição ao PASEP - Prefeitura						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP						
010000	Recursos ordinários						

	DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10040002	10040004	ord	ITR	R\$	8,89
12/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12040011	12040004	ord	CIDE	R\$	196,91
20/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20040001	20040005	ord	FPM	R\$	1.997,78
20/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20040002	20040006	ord	ITR	R\$	1,24
24/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	24040001	24040007	ord	F.ESPECIAL	R\$	186,20
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	28040001	28040002	ord	FPM	R\$	7.201,41
28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	28040002	28040003	ord	ICMS DES	R\$	29,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.622,21
3.3.90.47.99	Outras obrigações tributárias e contribu						
010000	Recursos ordinários						
10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10040001	10040003	ord	FPM	000850 R\$	7.782,01
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.782,01
					SUB-TOTAL.....R\$		17.404,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		17.404,22
06 01.							
13 122 0037 2.015	Manutenção da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Juventude						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.DE DESENV.DA	05040054	20030077	ord	INSS	05040095 R\$	489,35
					ARRECADACÃ	040501 R\$	5.744,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		6.233,99
					SUB-TOTAL.....R\$		6.233,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.DE DESENV.DA	05040051	20030076	ord	B.BRASIL	05040091 R\$	1.621,33
					Cont.sind	05040092 R\$	41,04
					Inst.prev.	05040093 R\$	827,64
					ARRECADACÃ	040501 R\$	5.028,64
					IRRF	05040094 R\$	5,43
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.DE DESENV.DA	05040055	20030079	ord	INSS	05040096 R\$	554,04
					ARRECADACÃ	040501 R\$	5.601,96
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.DE DESENV.DA	05040062	20030082	ord	B.BRASIL	05040111 R\$	1.104,21
					Cont.sind	05040112 R\$	82,08
					Inst.prev.	05040113 R\$	499,62
					ARRECADACÃ	040501 R\$	2.625,34
					IRRF	05040114 R\$	230,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		18.222,08
					SUB-TOTAL.....R\$		18.222,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no Estado						
010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	FERNANDO RODRIGUES DURÃES	05040005	30030020	ord	ARRECADACÃ	040502 R\$	560,00
28/04/2017	IVANA SANTOS ROCHA	28040004	28040004	ord	ARRECADACÃ	011491 R\$	560,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.120,00
					SUB-TOTAL.....R\$		1.120,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
010000	Recursos ordinários						

	DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
12/04/2017	ADILSON BAIÁ RABELO	12040014	12040001	ord	FPM	R\$	7.514,50	
					ISSQN	12040003 R\$	395,50	
	Nota fiscal de serviço nº 1995 série A de 12/04/2017							
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.910,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.910,00	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		33.486,07	
07 01.								
15 452 0037 2.020	Manutenção da Secretaria Executiva de Infraestrutura							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário							
010000	Recursos ordinários							
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.DE INFRA-EST	05040065	20030084	ord	INSS	05040121 R\$	647,89	
					ARRECAÇÃO	040501 R\$	7.168,11	
					IRRF	05040122 R\$	7,45	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.823,45	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.823,45	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários							
010000	Recursos ordinários							
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.DE INFRA-EST	05040063	20030083	ord	P.ALIM.	05040115 R\$	281,10	
					P.ALIM.	05040116 R\$	646,53	
					B.BRASIL	05040117 R\$	4.980,17	
					Cont.sind	05040118 R\$	187,40	
					Inst.prev.	05040119 R\$	3.900,00	
					ARRECAÇÃO	040501 R\$	27.261,32	
					IRRF	05040120 R\$	245,55	
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.DE INFRA-EST	05040066	20030085	ord	INSS	05040123 R\$	451,44	
					ARRECAÇÃO	040501 R\$	3.459,48	
					IRRF	05040124 R\$	193,08	
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.DE INFRA-EST	05040097	20030147	ord	INSS	05040172 R\$	554,04	
					ARRECAÇÃO	040501 R\$	5.601,96	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		47.762,07	
					SUB-TOTAL.....R\$		47.762,07	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física							
010000	Recursos ordinários							
18/04/2017	MARIA IRENE MARTINS CORREA	18040011	14040001	ord	FPM	R\$	741,00	
					ISSQN	18040001 R\$	39,00	
	Nota fiscal de serviço nº 2007 série A de 17/04/2017							
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		780,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		780,00	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		56.365,52	
08 01.								
20 606 0037 2.023	Manutenção da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico e Agrícola							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
3.3.90.14.14	Diárias no Estado							
010000	Recursos ordinários							
12/04/2017	DISNEY DA CUNHA TOCANTINS	12040016	06040004	ord	ARRECAÇÃO	015011 R\$	540,00	

DOTAÇÃO		ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/04/2017	ALUÍZIO MOURA LEMOS DE SOUZ	12040082	06040005	ord	ARRECADACÃ	041264 R\$	420,00
28/04/2017	DISNEY DA CUNHA TOCANTINS	28040003	28040001	ord	ARRECADACÃ	015011 R\$	720,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.680,00
					SUB-TOTAL.....R\$		1.680,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.680,00
09 01.							
15 122 0037 2.026	Manutenção da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Urbano e Habitação						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.DE DESENV.UR	05040070	20030088	ord	INSS	05040129 R\$	444,32
					ARRECADACÃ	040501 R\$	4.596,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.041,00
					SUB-TOTAL.....R\$		5.041,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.DE DESENV.UR	05040069	20030087	ord	INSS	05040128 R\$	184,68
					ARRECADACÃ	040501 R\$	1.867,32
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.DE DESENV.UR	05040105	20030086	ord	B.BRASIL	05040125 R\$	12.637,09
					Cont.sind	05040126 R\$	431,02
					Inst.prev.	05040127 R\$	8.357,82
					ICMS	038626 R\$	54.981,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		78.459,30
					SUB-TOTAL.....R\$		78.459,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no Estado						
010000	Recursos ordinários						
18/04/2017	ADRIANA FERREIRA DOS PRAZER	18040015	12040005	ord	FPM		560,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		560,00
					SUB-TOTAL.....R\$		560,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física						
010000	Recursos ordinários						
18/04/2017	LÍGIA MACIEIRA RAMOS	18040017	14020007	ord	FPM		1.330,00
					ISSQN	18040007 R\$	70,00
					Nota fiscal de serviço nº 1998 série A de 12/04/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.400,00
					SUB-TOTAL.....R\$		1.400,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		85.460,30
09 01.							
15 512 0037 2.031	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação						
010000	Recursos ordinários						
18/04/2017	V A DE PAIVA - EIRELI - ME	18040072	01030020	ord	FPM		23.000,00
	CD 002/2017 LIXO				Nota fiscal de serviço nº 73 série A de 29/03/2017		

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						23.000,00
SUB-TOTAL.....R\$						23.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						23.000,00
10 01.						
04 122 0037 2.032						
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
010000						
05/04/2017	FOLHA SEC.MUN.DEFESA SOCIAL	05040106	20030090	ord	P.ALIM. 05040133 R\$	212,19
					P.ALIM. 05040134 R\$	1.027,98
					B.BRASIL 05040135 R\$	5.915,23
					INSS 05040136 R\$	5.077,10
					ICMS 038626 R\$	51.591,65
					IRRF 05040137 R\$	116,40
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						63.940,55
SUB-TOTAL.....R\$						63.940,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
010000	Recursos ordinários					
05/04/2017	FOLHA SEC.MUN.DEFESA SOCIAL	05040071	20030089	ord	B.BRASIL 05040130 R\$	352,95
					Cont.sind 05040131 R\$	18,74
					Inst.prev. 05040132 R\$	133,99
					ARRECADAÇ 040501 R\$	712,42
05/04/2017	FOLHA SEC.MUN.DEFESA SOCIAL	05040075	20030091	ord	INSS 05040138 R\$	409,68
					ARRECADAÇ 040501 R\$	4.128,71
					IRRF 05040139 R\$	13,61
05/04/2017	FOLHA SEC.MUN.DEFESA SOCIAL	05040076	20030092	ord	INSS 05040140 R\$	451,44
					ARRECADAÇ 040501 R\$	3.516,35
					IRRF 05040141 R\$	136,21
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						9.874,10
SUB-TOTAL.....R\$						9.874,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.14	Diárias no Estado					
010000	Recursos ordinários					
05/04/2017	HUMBERTO NUNES DA SILVA	05040004	30030019	ord	ARRECADAÇ 008250 R\$	500,00
12/04/2017	JORGE ANTÔNIO NOGUEIRA BARR	12040102	07040001	ord	ARRECADAÇ R\$	180,00
20/04/2017	JORGE ANTÔNIO NOGUEIRA BARR	20040022	28030005	ord	ARRECADAÇ R\$	180,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						860,00
SUB-TOTAL.....R\$						860,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis					
010000	Recursos ordinários					
18/04/2017	CLEITON MENEZES DE LEÃO	18040009	17040001	ord	FPM R\$	1.200,00
	CD 003/2017LOC IMO					
18/04/2017	JUVENILSON RODRIGUES RAMOS	18040010	17040002	ord	FPM R\$	2.000,00
	CD 003/2017LOC IMO					
18/04/2017	JOSÉ DURVAL DA PAIXÃO DAMAS	18040014	14040003	ord	FPM R\$	1.500,00
	CD 003/2017LOC IMO					
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						4.700,00

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						4.700,00
3.3.90.39.00						Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.43						Serviços de Energia Elétrica
010000						Recursos ordinários
18/04/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	18040020	22030030	ord	FPM	R\$ 537,52
						Nota fiscal de serviço n° 1799777 série B de 22/03/2017
19/04/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	19040003	09030013	ord	FPM	R\$ 32,58
						Nota fiscal de serviço n° 18709619 série A de 09/03/2017
19/04/2017	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	19040004	09030017	ord	FPM	R\$ 17,87
						Nota fiscal de serviço n° 14161422 série U de 09/03/2017
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						587,97
SUB-TOTAL.....R\$						587,97
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						79.962,62
10 01.						
04 181 0037 2.033						Manutenção da Guarda Municipal
3.3.90.36.00						Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.15						Locação de Imóveis
010000						Recursos ordinários
18/04/2017	JOSE GONÇALVES RODRIGUES NE	18040012	17040003	ord	FPM	R\$ 1.500,00
	CD 003/2017LOC IMO					
18/04/2017	MARIA EUNICE BARBOSA COSTA	18040021	01030005	ord	FPM	R\$ 1.500,00
	CD 003/2017LOC IMO					
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						3.000,00
SUB-TOTAL.....R\$						3.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						3.000,00
11 01.						
20 122 0037 2.034						Manutenção da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar
3.1.90.04.00						Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04.01						Contratação Pessoal Temporário
010000						Recursos ordinários
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.AGRIC.FAMILI	05040080	20030095	ord	INSS	05040148 R\$ 298,90
					ARRECADAÇÃ	040501 R\$ 3.437,39
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						3.736,29
SUB-TOTAL.....R\$						3.736,29
3.1.90.11.00						Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11.01						Vencimentos e Salários
010000						Recursos ordinários
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.AGRICULTURA	05040077	20030093	ord	Inst.prev.	05040142 R\$ 484,89
					ARRECADAÇÃ	040501 R\$ 3.746,39
					IRRF	05040143 R\$ 176,80
05/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.AGRIC.FAMILI	05040078	20030094	ord	B.BRASIL	05040144 R\$ 3.169,72
					Cont.sind	05040145 R\$ 21,72
					Inst.prev.	05040146 R\$ 2.706,73
					ARRECADAÇÃ	040501 R\$ 18.250,88
					IRRF	05040147 R\$ 457,69
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						29.014,82
SUB-TOTAL.....R\$						29.014,82
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						32.751,11

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						762.947,47

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12 04.						
12 122 0037 2.037						
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
010000						
07/04/2017	FOLHA SEC.MUN.EDUCAÇÃO-REC.	07040017	20030129	ord	MOVIMENTO 007149 R\$ INSS 07040031 R\$ IRRF 07040032 R\$ TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ SUB-TOTAL.....R\$	10.596,65 1.254,59 327,43 12.178,67 12.178,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
010000	Recursos ordinários					
07/04/2017	FOLHA SEC.MUN.EDUCAÇÃO-REC.	07040018	20030130	ord	B.BRASIL 07040033 R\$ Cont.sind 07040034 R\$ Cont.sind 07040035 R\$ Inst.prev. 07040036 R\$ IRRF 07040037 R\$ MOVIMENTO 007149 R\$ INSS 07040038 R\$ MOVIMENTO 007149 R\$ TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ SUB-TOTAL.....R\$	1.356,43 18,74 56,22 962,52 49,44 6.424,02 738,72 7.469,28 17.075,37 17.075,37
07/04/2017	FOLHA SEC.MUN.EDUCAÇÃO REC.	07040020	20030131	ord		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.14	Diárias no Estado					
010000	Recursos ordinários					
07/04/2017	CLÓVES NAZARÉ PIMENTEL	07040002	24030007	ord	MOVIMENTO R\$	280,00
18/04/2017	SILVANY HERMINIA DA PAIXÃO	18040024	03040004	ord	MOVIMENTO R\$	360,00
20/04/2017	ELLEN CHRIS PAIXÃO DE LIMA	20040009	12040002	ord	MOVIMENTO R\$	400,00
26/04/2017	SILVANY HERMINIA DA PAIXÃO	26040009	24040001	ord	MOVIMENTO R\$	360,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ SUB-TOTAL.....R\$	1.400,00 1.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					
010000	Recursos ordinários					
03/04/2017	F. VILHENA PEREIRA - ME	03040003	27030028	ord	MERENDA 040301 R\$	65,94
	Nota fiscal de mercadoria nº 25 série 1 de 28/03/2017					
18/04/2017	WALDERSON RAMOS FERREIRA-ME	18040027	29030009	ord	MOVIMENTO R\$	8.295,90
	CD 004/2017MERENDA Nota fiscal de mercadoria nº 134 série 1 de 30/03/2017					
18/04/2017	F. VILHENA PEREIRA - ME	18040029	27030028	ord	MOVIMENTO R\$	6.049,56
	Nota fiscal de mercadoria nº 25 série 1 de 28/03/2017					
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ SUB-TOTAL.....R\$	14.411,40 14.411,40
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.35	Serv. de Apoio Admin. Téc. e Operacional					
010000	Recursos ordinários					
12/04/2017	FÁBIO AMORIM SOARES	12040015	01030006	ord	INSS 12040008 R\$ IRRF 12040009 R\$ ISSQN 12040010 R\$	550,00 365,12 250,00

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ARRECADACÃ 008250 R\$	3.834,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.000,00
3.3.90.36.39					Frete e Transportes de Encomendas	
010000					Recursos ordinários	
12/04/2017	ACILEU RAMOS DA CONCEIÇÃO F	12040085	03040003	ord	ISSQN 12040018 R\$	23,75
					MOVIMENTO R\$	451,25
					Nota fiscal de serviço nº 1973 série U de 04/04/2017	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	475,00
3.3.90.36.99					Outros Serviços de Pessoa Física	
010000					Recursos ordinários	
12/04/2017	NILTON LIRA RAMOS	12040088	05040002	ord	ISSQN 12040021 R\$	77,95
					MOVIMENTO R\$	1.481,05
					Nota fiscal de serviço nº 1981 série A de 06/04/2017	
27/04/2017	MARCO ANTONIO LIMA DA CONCE	27040008	27040003	ord	ISSQN 27040016 R\$	200,00
					MOVIMENTO 016337 R\$	3.800,00
					Nota fiscal de serviço nº 2068 série A de 27/04/2017	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.559,00
					SUB-TOTAL.....R\$	11.034,00
3.3.90.39.00					Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.81					Serviços Bancários	
010000					Recursos ordinários	
07/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	07040038	07040013	ord	MOVIMENTO 007149 R\$	47,60
12/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12040121	12040073	ord	MOVIMENTO R\$	17,60
18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	18040051	12040073	ord	MOVIMENTO R\$	17,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	82,80
					SUB-TOTAL.....R\$	82,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	56.182,24
12 04.						
12 361 0037 2.038					Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação - FME-FUNDEB-PNAE-PNATE	
3.3.90.36.00					Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.99					Outros Serviços de Pessoa Física	
010000					Recursos ordinários	
12/04/2017	AMILSON BRAGA GOMES	12040087	04040001	ord	ISSQN 12040020 R\$	15,75
					MOVIMENTO R\$	299,25
					Nota fiscal de serviço nº 1975 série A de 05/04/2017	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	315,00
					SUB-TOTAL.....R\$	315,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	315,00
12 04.						
12 361 0082 2.039					Encargos com Publicidade	
3.3.90.36.00					Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.27					Serviços de Comunicação em Geral	
010000					Recursos ordinários	
12/04/2017	MARIA CÉLIA MAGALHÃES E SIL	12040086	10040001	ord	ISSQN 12040019 R\$	17,25
					MOVIMENTO R\$	327,75
					Nota fiscal de serviço nº 1984 série A de 11/04/2017	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	345,00
					SUB-TOTAL.....R\$	345,00

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						345,00
12 04.						
12 361 0251 2.040						
3.3.90.30.00						
3.3.90.30.07						
013100						
03/04/2017						
F. VILHENA PEREIRA - ME	03040004	28020008	ord	MERENDA	040301 R\$	21.000,52
CD 004/2017				Nota fiscal de mercadoria nº 22 série 1 de 28/03/2017		
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						21.000,52
SUB-TOTAL.....R\$						21.000,52
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						21.000,52
12 04.						
12 361 0251 2.041						
3.3.90.30.00						
3.3.90.30.07						
010000						
18/04/2017						
F. VILHENA PEREIRA - ME	18040028	17030012	ord	MOVIMENTO	R\$	11.370,08
				Nota fiscal de mercadoria nº 24 série 1 de 28/03/2017		
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						11.370,08
SUB-TOTAL.....R\$						11.370,08
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						11.370,08
12 04.						
12 361 0401 1.022						
4.4.90.51.00						
4.4.90.51.01						
014200						
07/04/2017						
SANTA MARIA SERVIÇOS & EDIF	07040039	03030022	ord	PAR	018825 R\$	30.121,32
				IRRF	07040091 R\$	832,08
				ISSQN	07040092 R\$	499,25
				INSS	07040093 R\$	1.830,57
				Nota fiscal de serviço nº 504 série A de 05/03/2017		
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						33.283,22
SUB-TOTAL.....R\$						33.283,22
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						33.283,22
12 04.						
12 365 0251 2.052						
3.3.90.30.00						
3.3.90.30.07						
010000						
18/04/2017						
WALDERSON RAMOS FERREIRA-ME	18040025	29030006	ord	MOVIMENTO	R\$	4.143,80
				Nota fiscal de mercadoria nº 133 série 1 de 30/03/2017		
013100						
03/04/2017						
F. VILHENA PEREIRA - ME	03040006	28030007	ord	MERENDA	040301 R\$	3.038,28
				Nota fiscal de mercadoria nº 26 série 1 de 28/03/2017		
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						7.182,08
SUB-TOTAL.....R\$						7.182,08
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						7.182,08
12 04.						
12 366 0251 2.055						
3.3.90.30.00						
3.3.90.30.07						
010000						

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/04/2017	WALDERSON RAMOS FERREIRA-ME	18040026	29030007	ord	MOVIMENTO	R\$ 2.985,65
	Nota fiscal de mercadoria nº 135 série 1 de 30/03/2017					
03/04/2017	013100 Transferências de recursos do FNDE F. VILHENA PEREIRA - ME	03040005	28030006	ord	MERENDA 040301	R\$ 2.189,57
	Nota fiscal de mercadoria nº 23 série 1 de 28/03/2017					
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.175,22
					SUB-TOTAL.....R\$	5.175,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.175,22
12 04.						
28 846 0000 0.006	Encargos com Amortização de Dívidas junto aos Órgãos Estaduais					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
010000	Recursos ordinários					
10/04/2017	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDE	10040006	10040007	ord	FPM	R\$ 11.307,28
28/04/2017	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDE	28040005	28040010	ord	FPM	R\$ 20.446,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	31.753,85
					SUB-TOTAL.....R\$	31.753,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	31.753,85
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						166.607,21

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12 05.						
12 361 0401 1.027						
4.4.90.51.00						
4.4.90.51.92						
013800						
06/04/2017	E5 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L	06040005	10020013	glo 06040001	FUNDEB 40 040601 R\$	279.204,35
	CD 003/2017REFORMA			Nota fiscal de serviço nº 54 série U de 29/03/2017		
19/04/2017	E5 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L	19040009	10020013	glo 19040001	FUNDEB 40 041901 R\$	194.956,46
	CD 003/2017REFORMA			Nota fiscal de serviço nº 54 série U de 29/03/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	474.160,81
					SUB-TOTAL.....R\$	474.160,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	474.160,81
12 05.						
12 361 0401 2.056						
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
013800						
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUC.MUNICIP	07040026	20030118	ord	Cont.sind 07040059 R\$	30,69
					IASEP 07040060 R\$	382,65
					Inst.prev. 07040061 R\$	720,88
					B.BRASIL 07040062 R\$	1.664,33
					IRRF 07040063 R\$	226,12
					FUNDEB 60 007149 R\$	3.528,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	6.553,54
					SUB-TOTAL.....R\$	6.553,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.553,54
12 05.						
12 361 0401 2.057						
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
013800						
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUC.MUNICIP	07040015	20030107	ord	Cont.sind 07040029 R\$	35,20
					Inst.prev. 07040030 R\$	271,04
					FUNDEB 40 007149 R\$	2.157,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.464,00
					SUB-TOTAL.....R\$	2.464,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.464,00
12 05.						
12 361 0401 2.058						
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
013800						
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUCAÇÃO-SME	07040034	20030123	ord	FUNDEB 60 007149 R\$	523,43
					INSS 07040090 R\$	45,52
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUCAÇÃO-SME	07040035	20030124	ord	INSS 07040084 R\$	3.838,07
					IRRF 07040085 R\$	10,17
					FUNDEB 60 007149 R\$	42.978,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	47.395,34
					SUB-TOTAL.....R\$	47.395,34

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00						Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11.01						Vencimentos e Salários
013800						Transferências de recursos do FUNDEB
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUCAÇÃO-SME	07040021	20030111	ord	INSS 07040039 R\$	1.551,46
					IRRF 07040040 R\$	608,94
					FUNDEB 60 007149 R\$	12.413,99
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUCAÇÃO-SME	07040030	20030121	ord	B.BRASIL 07040070 R\$	58.465,97
					P.ALIM. 07040071 R\$	542,92
					P.ALIM. 07040072 R\$	1.242,27
					Cont.sind 07040073 R\$	1.452,69
					Cont.sind 07040074 R\$	3.882,25
					Inst.prev. 07040075 R\$	57.476,42
					IRRF 07040076 R\$	28.198,93
					FUNDEB 60 007149 R\$	371.251,75
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUCAÇÃO-SME	07040032	20030122	ord	P.ALIM. 07040077 R\$	1.973,81
					P.ALIM. 07040078 R\$	3.001,77
					B.BRASIL 07040079 R\$	87.162,78
					Cont.sind 07040080 R\$	1.421,95
					Cont.sind 07040081 R\$	5.555,19
					Inst.prev. 07040082 R\$	65.616,22
					IRRF 07040083 R\$	13.428,74
					FUNDEB 60 007149 R\$	417.450,68
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUCAÇÃO-SME	07040037	20030125	ord	B.BRASIL 07040086 R\$	10.868,07
					Cont.sind 07040087 R\$	107,79
					Inst.prev. 07040088 R\$	8.725,29
					IRRF 07040089 R\$	12.856,36
					FUNDEB 60 007149 R\$	49.592,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.214.848,94
					SUB-TOTAL.....R\$	1.214.848,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.262.244,28
12 05.						
12 361 0401 2.059						Manutenção do FUNDEB Administrativo-40%
3.1.90.04.00						Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04.01						Contratação Pessoal Temporário
013800						Transferências de recursos do FUNDEB
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUC.SMEE FU	07040003	20030099	ord	INSS 07040008 R\$	2.620,83
					IRRF 07040009 R\$	30,62
					FUNDEB 40 007149 R\$	29.050,69
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUC.SMEE FU	07040005	20030100	ord	INSS 07040010 R\$	479,76
					FUNDEB 40 007149 R\$	5.517,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	37.698,95
					SUB-TOTAL.....R\$	37.698,95
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
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUC.SMEE FU	07040007	20030101	ord	P.ALIM. 07040011 R\$	1.229,63
					B.BRASIL 07040012 R\$	39.170,47
					Cont.sind 07040013 R\$	880,78
					Cont.sind 07040014 R\$	1.030,70
					Inst.prev. 07040015 R\$	29.671,38
					FUNDEB 40 007149 R\$	202.418,44

	DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUCAÇÃO-APO	07040009	20030102	ord	B.BRASIL	07040016 R\$	21.081,29
					P.ALIM.	07040017 R\$	531,65
					P.ALIM.	07040018 R\$	724,49
					Cont.sind	07040019 R\$	421,36
					Cont.sind	07040020 R\$	477,58
					Inst.prev.	07040021 R\$	15.995,74
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUCAÇÃO-SME	07040011	20030104	ord	FUNDEB 40	007149 R\$	107.480,69
					INSS	07040022 R\$	334,51
					IRRF	07040023 R\$	42,66
					FUNDEB 40	007149 R\$	3.783,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		425.274,47
					SUB-TOTAL.....R\$		425.274,47
	3.1.90.13.00				Obrigações Patronais		
	3.1.90.13.99				Outras obrigações patronais		
	013800				Transferências de recursos do FUNDEB		
10/04/2017	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDE	10040005	10040006	ord	FUNDEB 40	045267 R\$	2.615,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.615,06
					SUB-TOTAL.....R\$		2.615,06
	3.3.90.30.00				Material de Consumo		
	3.3.90.30.22				Mat. de Limp. e produto de Higienização		
	013800				Transferências de recursos do FUNDEB		
06/04/2017	WALDERSON RAMOS FERREIRA-ME	06040003	30030021	ord	FUNDEB 40		7.760,00
					Nota fiscal de mercadoria nº 138 série DANFE de 31/03/2017		
12/04/2017	WALDERSON RAMOS FERREIRA-ME	12040084	04040010	ord	FUNDEB 40		6.980,00
					Nota fiscal de mercadoria nº 139 série DANFE de 05/04/2017		
	013900				Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		
26/04/2017	A F O S COMERCIO EIRELI EPP	26040012	24030028	ord	FUNDEB 40		42.988,26
					Nota fiscal de mercadoria nº 379 série DANFE de 27/03/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		57.728,26
	3.3.90.30.24				Material p/ Manutenção de Bens Imóveis		
	013900				Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		
20/04/2017	BOMBONS DESCARTÁVEIS EIRELL	20040014	20040029	ord	FUNDEB 40	005562 R\$	7.427,65
					Nota fiscal de mercadoria nº 14493 série 1 de 20/04/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.427,65
					SUB-TOTAL.....R\$		65.155,91
	3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.18				Manutenção e Conservação de Equipamentos		
	013900				Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		
25/04/2017	KATIA ROMANA CARVALHO CARDO	25040004	21040001	ord	ISSQN	25040014 R\$	114,00
					FUNDEB 40		2.166,00
					Nota fiscal de serviço nº 2041 série U de 24/04/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.280,00
	3.3.90.36.25				Serviços de Limpeza e Conservação		
	013900				Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		
12/04/2017	DORINEIDE DE SOUZA DAMASCEN	12040083	23030017	ord	ISSQN	12040017 R\$	75,00
					FUNDEB 40		1.425,00
					Nota fiscal de serviço nº 1954 série U de 24/03/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.500,00
	3.3.90.36.39				Frete e Transportes de Encomendas		
	013900				Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		

	DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/04/2017	ARTHEMYS SOARES BARROS	07040001	06030014	ord	ISSQN	07040007 R\$	21,05
					FUNDEB 40	R\$	399,95
					Nota fiscal de serviço nº 1892 série A de 07/04/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		421,00
					SUB-TOTAL.....R\$		4.201,00
	3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.58				Serviços de Telecomunicações		
	013900				Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		
20/04/2017	PREMIER SOLUCOES EIRELI	20040012	01030015	ord	FUNDEB 40	025427 R\$	23.000,00
	CD 004/2017-INEX				Nota fiscal de serviço nº 239 série U de 01/04/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		23.000,00
	3.3.90.39.63				Serviços Gráficos		
	013900				Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		
06/04/2017	A F RAMOS & CIA LTDA ME	06040002	24030026	ord	FUNDEB 40	R\$	7.395,00
					Nota fiscal de serviço nº 624 série NFSE de 25/03/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.395,00
	3.3.90.39.81				Serviços Bancários		
	013900				Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		
06/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06040006	06040013	ord	FUNDEB 40	R\$	8,80
07/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	07040016	07040012	ord	FUNDEB 40	R\$	1.649,00
12/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12040093	12040072	ord	FUNDEB 60	R\$	26,40
18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	18040036	06040013	ord	FUNDEB 40	R\$	8,80
18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	18040044	12040072	ord	FUNDEB 60	R\$	8,80
20/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20040015	06040013	ord	FUNDEB 40	R\$	8,80
25/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	25040008	06040013	ord	FUNDEB 40	R\$	8,80
26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26040011	06040013	ord	FUNDEB 40	R\$	8,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.728,20
					SUB-TOTAL.....R\$		32.123,20
	4.4.90.52.00				Equipamentos e Material Permanente		
	4.4.90.52.42				Mobiliário em geral		
	013900				Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		
20/04/2017	A B S CONSTRUÇÕES FRABRICAC	20040013	30030035	ord	FUNDEB 40	026271 R\$	227.000,00
	CD 002/2017CAD ESC				Nota fiscal de mercadoria nº 7 série 1 de 31/03/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		227.000,00
					SUB-TOTAL.....R\$		227.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		794.068,59
12 05.							
12 361 0408 2.060	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB						
	3.3.90.39.00				Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.19				Manutenção e Conservação de Veículos		
	013800				Transferências de recursos do FUNDEB		
25/04/2017	M. G COM. DE PEÇAS E SERV.	25040005	24040008	ord	FUNDEB 40	R\$	7.000,00
					Nota fiscal de serviço nº 322 série NFSE de 25/04/2017		
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.000,00
					SUB-TOTAL.....R\$		7.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.000,00
12 05.							
12 365 0401 2.061	Manutenção dos Profissionais do Magistério - CRECHE						
	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		

DATA	DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUCAÇÃO-CRE	07040022	20030113	ord	B.BRASIL	07040041 R\$	7.266,60
					Cont.sind	07040042 R\$	102,42
					Cont.sind	07040043 R\$	515,23
					Inst.prev.	07040044 R\$	5.004,23
					IRRF	07040045 R\$	378,07
					FUNDEB 60	007149 R\$	32.226,25
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUCAÇÃO-CRE	07040023	20030114	ord	Cont.sind	07040046 R\$	49,65
					Inst.prev.	07040047 R\$	327,72
					IRRF	07040048 R\$	13,41
					FUNDEB 60	007149 R\$	2.588,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		48.472,04
					SUB-TOTAL.....R\$		48.472,04
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		48.472,04
12 05.							
12 365 0450 2.063	Manutenção dos Profissionais do FUNDEB - Educação Infantil - 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
013800	Transferências de recursos do FUNDEB						
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUC.SMEE AP	07040028	20030120	ord	INSS	07040069 R\$	364,16
					FUNDEB 60	007149 R\$	4.187,44
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.551,60
					SUB-TOTAL.....R\$		4.551,60
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						
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUC.SMEE FU	07040025	20030116	ord	B.BRASIL	07040054 R\$	7.785,36
					Cont.sind	07040055 R\$	118,85
					Cont.sind	07040056 R\$	629,39
					Inst.prev.	07040057 R\$	5.859,59
					IRRF	07040058 R\$	471,71
					FUNDEB 60	007149 R\$	38.403,40
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUC.SMEE FU	07040027	20030119	ord	B.BRASIL	07040064 R\$	13.300,11
					Cont.sind	07040065 R\$	323,80
					Cont.sind	07040066 R\$	959,66
					Inst.prev.	07040067 R\$	9.450,99
					IRRF	07040068 R\$	1.418,19
					FUNDEB 60	007149 R\$	60.464,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		139.185,94
					SUB-TOTAL.....R\$		139.185,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		143.737,54
12 05.							
12 365 0450 2.064	Manutenção da Educação Infantil 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
013800	Transferências de recursos do FUNDEB						
07/04/2017	FOLHA SEC.EXEC.EDUC.SMEE AP	07040014	20030106	ord	INSS	07040028 R\$	82,47
					FUNDEB 40	007149 R\$	948,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.030,71
					SUB-TOTAL.....R\$		1.030,71

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00						Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11.01						Vencimentos e Salários
013800						Transferências de recursos do FUNDEB
07/04/2017						FOLHA SEC.EXEC.EDUC.SMEE AP
	07040012	20030105	ord	B.BRASIL	07040024 R\$	4.472,89
				Cont.sind	07040025 R\$	74,96
				Cont.sind	07040026 R\$	131,18
				Inst.prev.	07040027 R\$	2.966,57
				FUNDEB 40	007149 R\$	19.779,62
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		27.425,22
				SUB-TOTAL.....R\$		27.425,22
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		28.455,93
12 05.						
12 366 0401 2.065						Manutenção dos Profissionais do Magistério - EJA 60%
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
07/04/2017						FOLHA SEC.EXEC.EDUCAÇÃO-EJA
	07040024	20030115	ord	FUNDEB 60	007149 R\$	12.138,73
				B.BRASIL	07040049 R\$	3.106,86
				Cont.sind	07040050 R\$	37,24
				Cont.sind	07040051 R\$	97,76
				Inst.prev.	07040052 R\$	1.933,24
				IRRF	07040053 R\$	261,11
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		17.574,94
				SUB-TOTAL.....R\$		17.574,94
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		17.574,94
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						2.784.731,67

DOTAÇÃO		ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13 07.							
18 122 0037 2.069	Manutenção da Secretaria Executiva de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	FOLHA SEC.MEIO AMBIENTE-EFE	05040047	20030067	ord	ARRECADACÃO	040501 R\$	4.135,92
					B.BRASIL	05040086 R\$	441,11
					Inst.prev.	05040087 R\$	551,23
05/04/2017	FOLHA SEC.MEIO AMBIENTE-COM	05040049	20030068	ord	ARRECADACÃO	040501 R\$	1.867,32
					INSS	05040088 R\$	184,68
05/04/2017	FOLHA SEC.MEIO AMBIENTE-PMB	05040081	20030069	ord	ARRECADACÃO	040501 R\$	3.459,48
					INSS	05040149 R\$	451,44
					IRRF	05040150 R\$	193,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		11.284,26
					SUB-TOTAL.....R\$		11.284,26
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.57	Serviços de Processamento de Dados						
010000	Recursos ordinários						
27/04/2017	INSTITUTO FENACON	27040009	26040005	ord	ARRECADACÃO	R\$	418,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		418,00
					SUB-TOTAL.....R\$		418,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		11.702,26
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							11.702,26

DOTAÇÃO		ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14 01.							
08 122 0037 2.078	Manutenção da Secretaria Executiva de Assistência Social						
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário						
	010000 Recursos ordinários						
05/04/2017	FOLHA FUNDO DE ASSISTÊNCIA	05040032	20030058	ord	FMAS MOV 040501	R\$	19.289,14
					IRRF 05040061	R\$	176,65
					INSS 05040060	R\$	1.804,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		21.270,08
					SUB-TOTAL.....R\$		21.270,08
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	010000 Recursos ordinários						
05/04/2017	FOLHA F.N.A.S. PISO FIXO DE	05040035	20030059	ord	FMAS MOV 040501	R\$	9.173,59
					INSS 05040064	R\$	1.006,06
					IRRF 05040065	R\$	167,17
05/04/2017	FOLHA FUNDO DE ASSISTÊNCIA	05040037	20030061	ord	FMAS MOV 040501	R\$	16.535,11
					B.BRASIL 05040066	R\$	3.276,20
					Cont.sind 05040067	R\$	18,74
					Cont.sind 05040068	R\$	37,48
					Inst.prev. 05040069	R\$	2.409,21
05/04/2017	FOLHA FMAS SECRETARIO EXECU	05040039	20030062	ord	FMAS MOV 040501	R\$	3.516,35
					INSS 05040070	R\$	451,44
					IRRF 05040071	R\$	136,21
05/04/2017	FOLHA FUNDO DE ASSISTÊNCIA	05040042	20030065	ord	FMAS MOV 040501	R\$	1.889,92
					INSS 05040076	R\$	186,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		38.804,40
					SUB-TOTAL.....R\$		38.804,40
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no Estado						
	010000 Recursos ordinários						
12/04/2017	CYNTHIA RIBEIRO TAVARES	12040003	06040001	ord	FMAS MOV	R\$	500,00
12/04/2017	FRANCINALDO ROCHA CORRÊA	12040004	06040002	ord	FMAS MOV	R\$	500,00
12/04/2017	AMANDA FERREIRA MOREIRA	12040005	06040003	ord	FMAS MOV	R\$	500,00
26/04/2017	SÍLVIA CRISTINA DE OLIVEIRA	26040001	24040002	ord	FMAS MOV	R\$	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.700,00
					SUB-TOTAL.....R\$		1.700,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	010000 Recursos ordinários						
18/04/2017	F. VILHENA PEREIRA - ME CD 007/2017	18040004	29030008	ord	FMAS MOV 041804	R\$	864,80
	Nota fiscal de mercadoria nº 30 série 1 de 29/03/2017						
18/04/2017	F. VILHENA PEREIRA - ME CD 007/2017	18040005	29030010	ord	FMAS MOV 041804	R\$	3.382,20
	Nota fiscal de mercadoria nº 31 série 1 de 29/03/2017						
18/04/2017	F. VILHENA PEREIRA - ME CD 007/2017	18040006	29030012	ord	FMAS MOV 041804	R\$	9.753,45
	Nota fiscal de mercadoria nº 33 série 1 de 29/03/2017						
18/04/2017	F. VILHENA PEREIRA - ME CD 007/2017	18040048	29030011	ord	FMAS MOV 041804	R\$	1.325,96
	Nota fiscal de mercadoria nº 32 série 1 de 29/03/2017						
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		15.326,41
					SUB-TOTAL.....R\$		15.326,41

	DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.15	Locação de Imóveis						
	010000	Recursos ordinários						
12/04/2017	IVALDO LISBOA RAMOS	12040006	31010004	ord	FMAS MOV	041201 R\$	1.700,00	
12/04/2017	IVALDO LISBOA RAMOS	12040007	28020001	ord	FMAS MOV	041201 R\$	1.700,00	
12/04/2017	MARIA VALDILENA RODRIGUES P CD 001/2017ASOCIAL	12040008	31010005	ord	FMAS MOV	041202 R\$	3.000,00	
12/04/2017	MARIA VALDILENA RODRIGUES P CD 001/2017ASOCIAL	12040009	28020003	ord	FMAS MOV	041202 R\$	3.000,00	
18/04/2017	IVALDO LISBOA RAMOS CD 001/2017ASOCIAL	18040002	31030003	ord	FMAS MOV	R\$	1.700,00	
18/04/2017	MARIA VALDILENA RODRIGUES P CD 001/2017ASOCIAL	18040003	31030004	ord	FMAS MOV	R\$	3.000,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		14.100,00	
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física						
	010000	Recursos ordinários						
26/04/2017	ALEX DA SILVA SANTOS	26040002	16030011	ord	FMAS MOV ISSQN	26040001 R\$ R\$	2.185,00 115,00	
					Nota fiscal de serviço nº 1901 série A de 16/03/2017			
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.300,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		16.400,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.11	Locação de Softwares						
	010000	Recursos ordinários						
12/04/2017	PREMIER SOLUCOES EIRELI	12040001	30030005	ord	FMAS MOV	R\$	6.440,00	
					Nota fiscal de serviço nº 228 série NFSE de 30/03/2017			
12/04/2017	PREMIER SOLUCOES EIRELI	12040002	30030006	ord	FMAS MOV	R\$	6.440,00	
					Nota fiscal de serviço nº 230 série NFSE de 30/03/2017			
19/04/2017	PREMIER SOLUCOES EIRELI	19040001	01040001	ord	FMAS MOV	R\$	6.440,00	
					Nota fiscal de serviço nº 238 série NFSE de 01/04/2017			
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		19.320,00	
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários						
	010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	05040001	05040001	glo	05040001	FMAS MOV R\$	17,60	
05/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	05040082	05040009	ord	FMAS MOV	040501 R\$	107,50	
05/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	05040083	05040010	ord	FMAS MOV	040502 R\$	215,00	
12/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12040010	05040001	glo	12040001	FMAS MOV R\$	17,60	
18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	18040008	05040001	glo	18040001	FMAS MOV R\$	35,20	
26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26040003	26040001	ord	FMAS MOV	R\$	8,80	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		401,70	
					SUB-TOTAL.....R\$		19.721,70	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		113.222,59	
14 09.	08 122 0037 2.082	Manutenção do Conselho Tutelar						
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
	010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	FOLHA F.M.D.C-CONSELHO TUTE	05040043	20030066	ord	FMAS MOV INSS	040502 R\$ 05040077 R\$	8.720,00 780,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.500,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		9.500,00	

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						9.500,00
14 09.						
08 244 1317 2.095						
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.15						
013000						
18/04/2017						
ODALEA SANDRA NAMIAS RAMOS	18040001	31030002	ord	FMAS MOV	R\$	1.500,00
CD 001/2017ASOCIAL						
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						1.500,00
SUB-TOTAL.....R\$						1.500,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						1.500,00
14 09.						
08 244 1317 2.096						
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
013000						
05/04/2017						
FOLHA FNAS/PISO BÁSICO FIXO	05040041	20030064	ord	FMAS MOV	040501 R\$	9.188,49
				INSS	05040074 R\$	1.006,06
				IRRF	05040075 R\$	152,27
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						10.346,82
SUB-TOTAL.....R\$						10.346,82
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						10.346,82
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						134.569,41

DOTAÇÃO		ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15 02.							
10 122 0037 2.099	Manutenção da Secretaria Executiva de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-TEMPORÁ	05040085	20030112	ord	INSS	05040153 R\$	11.983,12
					IRRF	05040154 R\$	1.911,80
					FUS	R\$	119.817,72
05/04/2017	FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-NASF TE	05040091	20030108	ord	INSS	05040162 R\$	411,67
					IRRF	05040163 R\$	144,82
					FUS	R\$	3.185,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		137.455,11
					SUB-TOTAL.....R\$		137.455,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-EFETIVO	05040059	20030081	ord	BANPARÁ	05040104 R\$	1.198,53
					B.BRASIL	05040105 R\$	6.681,07
					Cont.sind	05040106 R\$	18,74
					Cont.sind	05040107 R\$	118,99
					Cont.sind	05040108 R\$	152,58
					Inst.prev.	05040109 R\$	4.064,62
					IRRF	05040110 R\$	377,05
					FUS	R\$	26.354,14
05/04/2017	FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-COMISSI	05040096	20030128	ord	INSS	05040170 R\$	1.564,98
					IRRF	05040171 R\$	181,37
					FUS	R\$	14.773,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		55.485,40
					SUB-TOTAL.....R\$		55.485,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no Estado						
010000	Recursos ordinários						
12/04/2017	EDILSON VIEIRA RAMOS	12040019	07040008	ord	ARRECADACÃ	011070 R\$	180,00
12/04/2017	EDILSON VIEIRA RAMOS	12040020	07040009	ord	ARRECADACÃ	011070 R\$	300,00
12/04/2017	EDILSON VIEIRA RAMOS	12040021	07040010	ord	ARRECADACÃ	011070 R\$	180,00
12/04/2017	EDILSON VIEIRA RAMOS	12040022	07040011	ord	ARRECADACÃ	011070 R\$	180,00
25/04/2017	ADEMIR CARDOSO NEVES	25040012	20040075	ord	FMS FOPAG	007707 R\$	500,00
25/04/2017	ÉRICA GUACIRANA DA SILVA NO	25040018	20040082	ord	FMS FOPAG	013175 R\$	500,00
26/04/2017	REINALDO ARNOUD BORGES	26040027	24040020	ord	FMS FOPAG	042605 R\$	100,00
26/04/2017	LOAM SOUZA MENDES	26040028	24040021	ord	FMS FOPAG	042606 R\$	300,00
26/04/2017	RAFAEL TEODORO DOS SANTOS	26040029	24040022	ord	FMS FOPAG	042607 R\$	100,00
26/04/2017	NEILA MARIA DAS MERCES PERE	26040030	24040023	ord	FMS FOPAG	042608 R\$	100,00
26/04/2017	JAIME DE OLIVEIRA BOHADANA	26040031	24040024	ord	FMS FOPAG	042609 R\$	300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.740,00
3.3.90.14.99	Outras Diárias do Pessoal Civil						
010000	Recursos ordinários						
06/04/2017	ELIAD DE CÁSSIA RAMOS PESSO	06040008	28030008	ord	FUS	R\$	100,00
06/04/2017	RICARDO DA PONTE VELOSO	06040009	28030027	ord	FUS	R\$	100,00
06/04/2017	EDNA MARIA RAMOS COSTA	06040011	28030029	ord	FUS	R\$	140,00
12/04/2017	DAVID BRUNNY CUNHA BARCELAR	12040144	06040015	ord	FUS	R\$	300,00
12/04/2017	STÉLIO ROCHA NOGUEIRA JÚNIO	12040145	06040016	ord	FUS	R\$	300,00

	DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/04/2017	ALMEIRINDA DOS SANTOS FERRE	18040075	24030030	ord	FUS	R\$	100,00
18/04/2017	NATALINA DIAS DA ROCHA	18040085	04040012	ord	FUS	R\$	200,00
18/04/2017	REINALDO ARNOUD BORGES	18040087	24030031	ord	FUS	R\$	300,00
18/04/2017	MAYARA LEMOS RAMOS	18040090	03040023	ord	FUS	R\$	200,00
20/04/2017	PAULO CESAR DA SILVA DOS SA	20040024	12040077	ord	FUS	R\$	300,00
20/04/2017	ILZA HELENA DA PONTE MACHAD	20040025	12040078	ord	FUS	R\$	720,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.760,00
					SUB-TOTAL.....R\$		5.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção						
010000	Recursos ordinários						
27/04/2017	C TRANS BOA ESPERANÇA LTDA	27040003	05040007	ord	FUS	R\$	2.057,55
	Nota fiscal de serviço nº 15690 série A de 05/04/2017						
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.057,55
					SUB-TOTAL.....R\$		2.057,55
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis						
010000	Recursos ordinários						
18/04/2017	ANTONIO RAMOS FERREIRA	18040084	30030039	ord	FUS	R\$	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física						
010000	Recursos ordinários						
12/04/2017	ALEX MACIEL GOMES CAMPELO	12040137	17030017	ord	ISSQN	12040027 R\$	75,00
					FUS	R\$	1.425,00
	Nota fiscal de serviço nº 1985 série NFSE de 11/04/2017						
12/04/2017	MARIA ISABEL CRUZ GONÇALVES	12040141	05040011	ord	ISSQN	12040028 R\$	225,00
					FUS	R\$	4.275,00
	Nota fiscal de serviço nº 1980 série NFSE de 05/04/2017						
24/04/2017	NARCISO VIEIRA RAMOS	24040003	04040009	ord	ISSQN	24040015 R\$	20,00
					FUS	R\$	380,00
	Nota fiscal de serviço nº 1974 série 1 de 04/04/2017						
27/04/2017	SEBASTIÃO DE BRITO RAMALHO	27040002	17040006	ord	ISSQN	27040007 R\$	210,00
					FUS	R\$	3.990,00
	Nota fiscal de serviço nº 2060 série U de 17/04/2017						
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		10.600,00
					SUB-TOTAL.....R\$		12.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81	Serviços Bancários						
010000	Recursos ordinários						
05/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	05040067	05040012	ord	FUS	R\$	8,80
05/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	05040073	05040013	ord	FUS	040501 R\$	777,50
06/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06040012	05040012	ord	FUS	R\$	17,60
12/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12040101	05040012	ord	FUS	R\$	8,80
18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	18040092	05040012	ord	FUS	R\$	44,00
20/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20040023	20040081	ord	FMS FOPAG	R\$	401,03
24/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	24040006	05040012	ord	FUS	R\$	26,40
26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26040033	26040007	ord	FMS FOPAG	R\$	88,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.372,13
					SUB-TOTAL.....R\$		1.372,13

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						214.470,19
15 02.						
10 301 0200 2.103						
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
012900						
05/04/2017	FOLHA SEC.MUN.SAUDE-PAB TEM	05040026	20030048	ord		
				INSS	05040048 R\$	535,21
				IRRF	05040049 R\$	174,21
				FUS	R\$	4.565,01
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.274,43
				SUB-TOTAL.....R\$		5.274,43
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					
05/04/2017	FOLHA SEC.MUN.SAUDE-PAB-EFE	05040012	20030046	ord		
				B.BRASIL	05040010 R\$	4.270,54
				BANPARÁ	05040011 R\$	762,98
				Cont.sind	05040012 R\$	37,48
				Cont.sind	05040013 R\$	74,96
				Inst.prev.	05040014 R\$	2.271,01
				IRRF	05040015 R\$	175,04
				FUS	R\$	14.459,49
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		22.051,50
				SUB-TOTAL.....R\$		22.051,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.14	Diárias no Estado					
012900	Transferências de recursos do SUS					
25/04/2017	RUDNELSON VIEIRA MAGALHÃES	25040010	20040074	ord	FMS FOPAG 068904 R\$	400,00
25/04/2017	ANA CAROLINA RAMOS TOCANTIN	25040014	20040077	ord	FMS FOPAG 012992 R\$	400,00
26/04/2017	RAIMUNDA CORREA NOGUEIRA	26040013	24040009	ord	FMS FOPAG 006246 R\$	100,00
26/04/2017	RAFAEL AZEVEDO ALMEIDA	26040014	24040010	ord	FMS FOPAG 006601 R\$	400,00
26/04/2017	ANA MARIA DE FARIAS RODRIGU	26040015	24040011	ord	FMS FOPAG 006672 R\$	300,00
26/04/2017	LAUDECIR LEMOS RAIOL	26040016	24040012	ord	FMS FOPAG 007994 R\$	200,00
26/04/2017	GILDANIO DOS PRAZERES LOBO	26040017	24040013	ord	FMS FOPAG 008009 R\$	900,00
26/04/2017	RENILDO SOARES RODRIGUES	26040019	24040014	ord	FMS FOPAG 012695 R\$	100,00
26/04/2017	SANDRA REGINA VILHENA PANTO	26040020	24040015	ord	FMS FOPAG 014002 R\$	200,00
26/04/2017	JARDELMIR VIEIRA DA COSTA	26040021	24040016	ord	FMS FOPAG 014126 R\$	100,00
26/04/2017	MARIA ROSIELMA BRITO DA SIL	26040022	24040017	ord	FMS FOPAG 057302 R\$	200,00
26/04/2017	GEISA DE CÁSSIA SOARES FARI	26040023	20040078	ord	FMS FOPAG 042601 R\$	400,00
26/04/2017	JADSON ARAGÃO BATISTA	26040025	24040018	ord	FMS FOPAG 042603 R\$	700,00
26/04/2017	JADSON ARAGÃO BATISTA	26040026	24040019	ord	FMS FOPAG 042604 R\$	600,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.000,00
				SUB-TOTAL.....R\$		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação					
012900	Transferências de recursos do SUS					
12/04/2017	FERDINANDO PANTOJA FERREIRA	12040142	10030027	ord	FUS R\$	855,00
				ISSQN	12040029 R\$	45,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		900,00
				SUB-TOTAL.....R\$		900,00
Nota fiscal de serviço nº 1989 série NFSE de 12/04/2017						

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						33.225,93
15 02.						
10 301 0200 2.104						
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
012900						
05/04/2017						
FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-SAÚDE B	05040090	20030103	ord	INSS	05040151 R\$	799,13
				IRRF	05040152 R\$	260,25
				FUS	R\$	6.205,41
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.264,79
				SUB-TOTAL.....R\$		7.264,79
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
012900						
05/04/2017						
FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-SAÚDE B	05040028	20030060	ord	B.BRASIL	05040050 R\$	680,97
				Inst.prev.	05040051 R\$	905,11
				IRRF	05040052 R\$	223,51
				FUS	R\$	6.418,64
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		8.228,23
				SUB-TOTAL.....R\$		8.228,23
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						15.493,02
15 02.						
10 301 0200 2.105						
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
012900						
05/04/2017						
FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-PSF-TEM	05040010	20030045	ord	INSS	05040009 R\$	332,16
				FUS	R\$	3.819,92
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.152,08
				SUB-TOTAL.....R\$		4.152,08
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
012900						
05/04/2017						
FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-PSF-EFE	05040008	20030044	ord	FUS	R\$	23.265,54
				IRRF	05040005 R\$	995,61
				B.BRASIL	05040006 R\$	3.638,66
				Cont.sind	05040007 R\$	103,81
				Inst.prev.	05040008 R\$	3.293,35
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		31.296,97
				SUB-TOTAL.....R\$		31.296,97
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						35.449,05
15 02.						
10 301 0200 2.106						
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.03						
012900						
05/04/2017						
FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-PACS	05040029	20030063	ord	P.ALIM.	05040053 R\$	187,40
				B.BRASIL	05040054 R\$	16.900,24
				BANPARÁ	05040055 R\$	1.141,46

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	05040090 R\$	434,46
				FUS	R\$	11.540,64
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		14.788,01
				SUB-TOTAL.....R\$		14.788,01
3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01				Vencimentos e Salários		
010000				Recursos ordinários		
05/04/2017	FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-EF	05040056	20030078	ord	B.BRASIL 05040097 R\$	7.171,50
					BANPARÁ 05040098 R\$	1.137,44
					Cont.sind 05040099 R\$	58,88
					Cont.sind 05040100 R\$	74,96
					Inst.prev. 05040101 R\$	3.828,16
					IRRF 05040102 R\$	416,47
					FUS R\$	22.756,02
05/04/2017	FOLHA SEC.MUN.SAÚDE-SIH	05040088	20030117	ord	B.BRASIL 05040155 R\$	8.365,12
					P.ALIM. 05040156 R\$	267,69
					BANPARÁ 05040157 R\$	1.866,28
					Cont.sind 05040158 R\$	74,96
					Cont.sind 05040159 R\$	252,99
					Inst.prev. 05040160 R\$	5.925,32
					IRRF 05040161 R\$	290,88
					FUS R\$	37.034,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	89.520,83
					SUB-TOTAL.....R\$	89.520,83
3.3.90.14.00				Diárias - Civil		
3.3.90.14.99				Outras Diárias do Pessoal Civil		
012900				Transferências de recursos do SUS		
06/04/2017	LOAM SOUZA MENDES	06040010	28030028	ord	FUS R\$	100,00
12/04/2017	RUDNELSON VIEIRA MAGALHÃES	12040081	06040014	ord	FUS R\$	300,00
12/04/2017	RUDNELSON VIEIRA MAGALHÃES	12040136	04040011	ord	FUS R\$	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	600,00
					SUB-TOTAL.....R\$	600,00
3.3.90.30.00				Material de Consumo		
3.3.90.30.07				Gêneros de Alimentação		
012900				Transferências de recursos do SUS		
20/04/2017	V S R FERREIRA COMERCIO VAR	20040004	31030005	ord	MAC R\$	29.097,20
					Nota fiscal de mercadoria nº 42 série 1 de 31/03/2017	
20/04/2017	V S R FERREIRA COMERCIO VAR	20040005	31030006	ord	MAC R\$	24.253,60
					Nota fiscal de mercadoria nº 44 série 1 de 31/03/2017	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	53.350,80
3.3.90.30.36				Material Hospitalar		
012900				Transferências de recursos do SUS		
20/04/2017	BRASFARMA COMERCIO DE MEDIC	20040006	30030032	ord	MAC R\$	31.163,00
					Nota fiscal de mercadoria nº 75061 série 1 de 30/03/2017	
20/04/2017	BRASFARMA COMERCIO DE MEDIC	20040007	30030033	ord	MAC R\$	27.668,00
					Nota fiscal de mercadoria nº 75062 série 1 de 30/03/2017	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	58.831,00
					SUB-TOTAL.....R\$	112.181,80

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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						
05/04/2017 JOSÉ HAROLDO DOS SANTOS LIM	05040113	02030017	ord	IRRF	05040176 R\$	8.974,14
				ISSQN	05040177 R\$	1.820,41
				INSS	05040178 R\$	608,45
				AT.BASICA	R\$	25.000,00
05/04/2017 LILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	05040114	02030018	ord	IRRF	05040179 R\$	622,39
				ISSQN	05040180 R\$	302,17
				INSS	05040181 R\$	608,44
				AT.BASICA	R\$	4.500,00
05/04/2017 RONALDO ARAUJO NUNES	05040115	02030019	ord	AT.BASICA	R\$	42.000,00
				IRRF	05040182 R\$	15.900,02
				ISSQN	05040183 R\$	3.079,53
				INSS	05040184 R\$	608,45
05/04/2017 YOSHIE ICHIHARA BEVILÁQUA	05040116	02030020	ord	AT.BASICA	R\$	7.500,00
				IRRF	05040185 R\$	1.844,77
				INSS	05040186 R\$	608,45
				ISSQN	05040187 R\$	524,78
05/04/2017 JACKSON CALDAS PINTO	05040117	02030021	ord	AT.BASICA	R\$	13.500,00
				IRRF	05040188 R\$	4.289,24
				ISSQN	05040189 R\$	969,32
				INSS	05040190 R\$	608,44
05/04/2017 ADRIANO SOUSA	05040118	02030023	ord	AT.BASICA	R\$	7.500,00
				IRRF	05040191 R\$	1.844,77
				ISSQN	05040192 R\$	524,78
				INSS	05040193 R\$	608,45
05/04/2017 ZACARIAS DE CARVALHO NOGUEI	05040119	02030025	ord	AT.BASICA	R\$	9.000,00
				IRRF	05040194 R\$	2.455,82
				ISSQN	05040195 R\$	635,73
				INSS	05040196 R\$	608,45
06/04/2017 CELSO JOSE DE CARVALHO VALE	06040018	02030022	ord	AT.BASICA	R\$	26.000,00
				IRRF	06040008 R\$	9.381,69
				ISSQN	06040009 R\$	1.894,86
				INSS	06040010 R\$	608,45
06/04/2017 LAÉRCIO CEREJO BRABO	06040019	02030024	ord	AT.BASICA	R\$	16.500,00
				IRRF	06040011 R\$	5.511,34
				ISSQN	06040012 R\$	1.191,21
				INSS	06040013 R\$	608,45
06/04/2017 IAN SILVA RODRIGUES	06040020	02030026	ord	AT.BASICA	R\$	1.500,00
				ISSQN	06040014 R\$	88,00
				INSS	06040015 R\$	165,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		220.496,00
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
012900 Transferências de recursos do SUS						
26/04/2017 MARCELO CORREA CARDOSO	26040018	26040006	ord	ISSQN	26040009 R\$	85,00
				FMS FOPAG	011484 R\$	1.615,00
				Nota fiscal de serviço nº 2064 série A de 26/04/2017		
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.700,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
012900 Transferências de recursos do SUS						
24/04/2017 MARIA LEONOR DA PONTE NOGUE	24040002	17040005	ord	ISSQN	24040014 R\$	97,48
				FUS	R\$	1.852,02

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/04/2017	NIZOMAR DE JESUS CORREA BRA	Nota fiscal de serviço nº 2049 série A de 24/04/2017 24040005	17040007	ord	ISSQN 24040016 R\$ FUS R\$ TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ SUB-TOTAL.....R\$	47,30 898,70 2.895,50 225.091,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ					
012900	Transferências de recursos do SUS					
19/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19040014	13020012	ord	FUS R\$	30,96
19/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Nota fiscal de serviço nº 8928 série U de 13/02/2017 19040015	13030009	ord	FUS R\$	30,25
		Nota fiscal de serviço nº 2242 série U de 13/03/2017			TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ SUB-TOTAL.....R\$	61,21 61,21
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
012900	Transferências de recursos do SUS					
19/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19040010	19040001	ord	FUS R\$	21,32
19/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Nota fiscal de serviço nº 26079 série U de 19/04/2017 19040011	19040002	ord	FUS R\$	21,32
19/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Nota fiscal de serviço nº 99690 série U de 19/04/2017 19040012	19040003	ord	FUS R\$	21,32
19/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Nota fiscal de serviço nº 74912 série U de 19/04/2017 19040013	19040004	ord	FUS R\$	21,32
19/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Nota fiscal de serviço nº 47467 série U de 19/04/2017 19040016	20030156	ord	FUS R\$	297,26
19/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Nota fiscal de serviço nº 8294 série U de 20/03/2017 19040017	20030157	ord	FUS R\$	231,40
		Nota fiscal de serviço nº 8295 série U de 20/03/2017			TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ SUB-TOTAL.....R\$	613,94 613,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	442.857,29
15 02.						
10 302 0210 2.113	Manutenção do Programa de Tratamento Fora de Domicilio - TFD					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
3.3.90.33.01	Passagens para o País					
012900	Transferências de recursos do SUS					
27/04/2017	PAG VIAGENS E TURISMO LTDA	27040004	27040001	ord	MAC R\$	1.340,00
		Nota fiscal de serviço nº 5 série U de 27/04/2017			TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ SUB-TOTAL.....R\$	1.340,00 1.340,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a PF					
012900	Transferências de recursos do SUS					
03/04/2017	MARIA DE NAZARÉ NOGUEIRA DA	03040001	03040001	ord	FUS R\$	148,50
03/04/2017	CARLANE VIANA TOCANTINS	03040002	03040002	ord	FUS R\$	643,50
03/04/2017	NELY BARBOSA MENDES	03040007	03040007	ord	CAIXA R\$	148,50
03/04/2017	JOÃO MESSIAS MOREIRA DOS PR	03040008	03040008	ord	CAIXA R\$	643,50

	DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/04/2017	OSEIAS MAGALHÃES DA SILVA	03040009	03040009	ord	CAIXA	R\$	148,50
03/04/2017	FRANCILENE DO SOCORRO CAMPE	03040010	03040018	ord	CAIXA	R\$	148,50
03/04/2017	FRANCISCO RODRIGUES GONÇALV	03040011	03040019	ord	CAIXA	R\$	495,00
03/04/2017	ANA CRISTINA DE SOUZA MÉDEI	03040012	03040020	ord	CAIXA	R\$	198,00
03/04/2017	RENILDO SOARES RODRIGUES	03040013	03040012	ord	CAIXA	R\$	123,75
03/04/2017	ROSIRENE VIANA F. NUNES	03040014	03040013	ord	CAIXA	R\$	148,50
03/04/2017	ROSIRENE VIANA F. NUNES	03040015	03040014	ord	CAIXA	R\$	148,50
03/04/2017	MARIA JOAQUINA VIEIRA GOMES	03040016	03040015	ord	CAIXA	R\$	148,50
03/04/2017	VIRGILIA DE NAZARÉ LOPES RA	03040017	03040016	ord	CAIXA	R\$	123,75
03/04/2017	GIVANILDA SENA DA COSTA	03040018	03040017	ord	CAIXA	R\$	123,75
03/04/2017	ROSINETE MATOS TEIXEIRA	03040019	03040010	ord	CAIXA	R\$	198,00
03/04/2017	MARCOS HÉRICLES DE CARVALHO	03040020	03040011	ord	CAIXA	R\$	148,50
04/04/2017	ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	04040001	03040005	ord	CAIXA	R\$	247,50
04/04/2017	ELZITA TAVARES DE SOUZA DIA	04040002	04040003	ord	CAIXA	R\$	346,50
04/04/2017	MARCIO PEREIRA CORREA LOPES	04040003	04040004	ord	CAIXA	R\$	643,50
04/04/2017	RAIMUNDA DA PAIXÃO RAMOS PA	04040004	04040005	ord	CAIXA	R\$	123,75
04/04/2017	GETÚLIO DE SOUZA PAZ	04040005	04040006	ord	CAIXA	R\$	99,00
04/04/2017	FRANCINETE LOPES BORGES	04040006	04040002	ord	CAIXA	R\$	123,75
04/04/2017	DILMA MARIA MOREIRA DE OLIV	04040007	04040007	ord	CAIXA	R\$	123,75
04/04/2017	ROBECE VIEIRA DIAS	04040008	04040008	ord	CAIXA	R\$	123,75
05/04/2017	FLAVIA CLAUDOMIRA CORREA	05040107	03040006	ord	CAIXA	R\$	99,00
05/04/2017	FLAVIA CLAUDOMIRA CORREA	05040108	05040004	ord	CAIXA	R\$	99,00
05/04/2017	FLAVIA CLAUDOMIRA CORREA	05040109	05040005	ord	CAIXA	R\$	99,00
05/04/2017	ELZITA TAVARES DE SOUZA DIA	05040110	05040006	ord	CAIXA	R\$	346,50
05/04/2017	RILDO BRITO DA SILVA	05040111	05040003	ord	CAIXA	R\$	148,50
06/04/2017	SELMA MARIA CORREA IGREJA	06040013	06040006	ord	CAIXA	R\$	148,50
06/04/2017	LUCINEIA DIAS DE SOUZA COST	06040014	06040007	ord	CAIXA	R\$	123,75
06/04/2017	ELISANGELA GOMES DO NASCIME	06040015	06040008	ord	CAIXA	R\$	148,50
06/04/2017	SEBASTIÃO CÉSAR MESQUITA DE	06040016	06040009	ord	CAIXA	R\$	99,00
06/04/2017	LUIZA DA SILVA COSTA	06040017	06040010	ord	CAIXA	R\$	198,00
07/04/2017	ANAILDO VIEIRA GOMES	07040040	07040002	ord	CAIXA	R\$	247,50
07/04/2017	WALMIRA BARROSO MONTEIRO	07040041	07040003	ord	CAIXA	R\$	123,75
07/04/2017	EDILSON MARTINS VIEIRA NOGU	07040042	07040004	ord	CAIXA	R\$	247,50
07/04/2017	LAURICELIA MARIA R. DOS SAN	07040043	07040005	ord	CAIXA	R\$	123,75
07/04/2017	MARIA ADRELIANA BATISTA GAIA	07040044	07040006	ord	CAIXA	R\$	198,00
07/04/2017	BERTHOLDA SENA DA COSTA	07040045	07040007	ord	CAIXA	R\$	99,00
11/04/2017	VITOR BARROSO PINHEIRO	11040001	11040002	ord	CAIXA	R\$	148,00
11/04/2017	ANDREZA DE NAZARÉ FERREIRA	11040002	11040003	ord	CAIXA	R\$	123,75
11/04/2017	TERTULIANO CORREA BARRADA	11040003	11040004	ord	CAIXA	R\$	148,00
12/04/2017	JOÃO RENATO TEIXEIRA MIRAND	12040089	12040006	ord	CAIXA	R\$	198,00
12/04/2017	GEOVANE NERY CAMPELO	12040103	12040007	ord	CAIXA	R\$	198,00
12/04/2017	MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES D	12040106	12040008	ord	CAIXA	R\$	148,50
12/04/2017	INDIRA RAMOS MONTEIRO	12040110	12040009	ord	CAIXA	R\$	198,00
12/04/2017	MARIA DILMA MENDES FERREIRA	12040112	12040010	ord	CAIXA	R\$	148,50
12/04/2017	TELMA DO SOCORRO CALDAS DO	12040113	12040011	ord	CAIXA	R\$	148,50
12/04/2017	FLAVIA CLAUDOMIRA CORREA	12040116	12040012	ord	CAIXA	R\$	99,00
17/04/2017	LUCIANE MORAES MARÇAL	17040001	17040004	ord	CAIXA	R\$	198,00
18/04/2017	DINALVA COUTO NOGUEIRA	18040086	17040008	ord	FUS	R\$	643,50
18/04/2017	JOANA DE JESUS SOUZA	18040093	18040001	ord	CAIXA	R\$	198,00
18/04/2017	MARIA LINDALVA D. R. GONÇAL	18040094	18040002	ord	CAIXA	R\$	222,75
24/04/2017	JOSÉ RAIMUNDO DOS PRAZERES	24040004	20040007	ord	FUS	R\$	148,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		11.087,00

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						11.087,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						12.427,00
15 02.						
10 304 0235 2.115 Manutenção do Programa Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário						
010000 Recursos ordinários						
05/04/2017	FOLHA SEC.MUN.SAÚDE PVS-TEM	05040094	20030110	ord	INSS 05040169 R\$	149,92
					FUS R\$	1.724,08
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						1.874,00
SUB-TOTAL.....R\$						1.874,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
3.3.90.14.14 Diárias no Estado						
012900 Transferências de recursos do SUS						
25/04/2017	CLAUBER ROCHA MARTINS	25040013	20040076	ord	FMS FOPAG 012427 R\$	500,00
26/04/2017	ELPÍDIO DIEGO LISBOA BATIST	26040024	20040079	ord	FMS FOPAG 042602 R\$	500,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						1.000,00
SUB-TOTAL.....R\$						1.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						2.874,00
15 02.						
10 305 0245 2.116 Manutenção do Programa Vigilância em Saúde						
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						
05/04/2017	FOLHA FMS PISO FIXO VIGILAN	05040092	20030109	ord	BANPARÁ 05040164 R\$	940,80
					B.BRASIL 05040165 R\$	3.932,44
					Cont.sind 05040166 R\$	61,32
					Cont.sind 05040167 R\$	284,40
					Inst.prev. 05040168 R\$	3.184,20
					FUS R\$	20.949,44
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						29.352,60
SUB-TOTAL.....R\$						29.352,60
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						29.352,60
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						909.535,13

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17 01.						
09 272 0037 1.040						
4.4.90.51.00						
4.4.90.51.99						
010600						
30/04/2017	INST. DE PREVID. DOS SERVID	30040010	30040012	ord	IPMB ARREC R\$	418,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	418,00
					SUB-TOTAL.....R\$	418,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	418,00
17 01.						
09 272 0037 2.121						
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
010600						
30/04/2017	INST. DE PREVID. DOS SERVID	30040002	30040004	ord	IPMB ARREC R\$	75.341,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	75.341,82
					SUB-TOTAL.....R\$	75.341,82
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
010600						
30/04/2017	INST. DE PREVID. DOS SERVID	30040003	30040005	ord	IPMB ARREC R\$	10.553,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	10.553,67
					SUB-TOTAL.....R\$	10.553,67
3.3.90.14.00						
3.3.90.14.14						
010600						
30/04/2017	INST. DE PREVID. DOS SERVID	30040005	30040007	ord	IPMB ARREC R\$	3.960,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	3.960,00
					SUB-TOTAL.....R\$	3.960,00
3.3.90.30.00						
3.3.90.30.99						
010600						
30/04/2017	INST. DE PREVID. DOS SERVID	30040006	30040008	ord	IPMB ARREC R\$	5.517,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.517,37
					SUB-TOTAL.....R\$	5.517,37
3.3.90.35.00						
3.3.90.35.99						
010600						
30/04/2017	INST. DE PREVID. DOS SERVID	30040007	30040009	ord	IPMB ARREC R\$	43.869,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	43.869,83
					SUB-TOTAL.....R\$	43.869,83
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.99						
010600						
30/04/2017	INST. DE PREVID. DOS SERVID	30040008	30040010	ord	IPMB ARREC R\$	45.814,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	45.814,58
					SUB-TOTAL.....R\$	45.814,58

DOTAÇÃO	ORDEM.PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.99						
010600						
30/04/2017	INST. DE PREVID. DOS SERVID	30040009	30040011	ord	IPMB ARREC R\$	53.233,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	53.233,98
					SUB-TOTAL.....R\$	53.233,98
4.4.90.52.00						
4.4.90.52.99						
010600						
30/04/2017	INST. DE PREVID. DOS SERVID	30040011	30040013	ord	IPMB ARREC R\$	1.855,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.855,00
					SUB-TOTAL.....R\$	1.855,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	240.146,25
17 01.						
09 272 0037 2.123						
3.1.90.01.00						
3.1.90.01.01						
010600						
30/04/2017	INST. DE PREVID. DOS SERVID	30040001	30040002	ord	IPMB ARREC R\$	1.710.327,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.710.327,13
					SUB-TOTAL.....R\$	1.710.327,13
3.1.90.03.00						
3.1.90.03.01						
010600						
30/04/2017	INST. DE PREVID. DOS SERVID	30040012	30040003	ord	IPMB ARREC R\$	288.276,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	288.276,16
					SUB-TOTAL.....R\$	288.276,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.998.603,29
17 01.						
09 272 0037 2.124						
3.3.90.08.00						
3.3.90.08.99						
010600						
30/04/2017	INST. DE PREVID. DOS SERVID	30040004	30040006	ord	IPMB ARREC R\$	206.887,11
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	206.887,11
					SUB-TOTAL.....R\$	206.887,11
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	206.887,11
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	2.446.054,65