

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
LEI 9.424 (40% da FUNDEB (restante))

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO
Janeiro a Agosto/2020

Página : 0001

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEM.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
09.10.					
12.361.0401.2.053	Manutenção e Remuneração do Pessoal de Apoio Administrativo da Educação-FUNDEB			FME	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
11150000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementac				
29/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM CONTRATADOS FUNDEB 40% 29010008	PMI FOLPAG	R\$	45.828,66	
		IRRF ANT 29010040	R\$	105,56	
		INSS FUNDE 29010041	R\$	3.153,55	
	Empenho: 27010032 Valor empenhado: 49.087,77				
	Referente: FOPAG REF 01/2020				
29/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 CONTRATADO 29010011	PMI FOLPAG	R\$	9.138,41	
		INSS FUNDE 29010061	R\$	665,57	
		IRRF ANT 29010062	R\$	54,40	
	Empenho: 27010035 Valor empenhado: 9.858,38				
	Referente: FOPAG REF 01/2020				
26/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM CONTRATADOS FUNDEB 40% 26020013	PMI FOLPAG	R\$	261.710,66	
		INSS FUNDE 26020050	R\$	22.303,38	
		ASPEB FUND 26020051	R\$	700,94	
		IRRF FUNDE 26020052	R\$	190,85	
	Empenho: 26020018 Valor empenhado: 284.905,83				
	Referente: REF 02/2020				
26/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 CONTRATADO 26020015	PMI FOLPAG	R\$	31.183,99	
		INSS FUNDE 26020063	R\$	2.640,78	
		IRRF FUNDE 26020064	R\$	41,87	
	Empenho: 26020024 Valor empenhado: 33.866,64				
	Referente: REF 02/2020				
24/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM CONTRATADOS FUNDEB 40% 24030068	PMI FOLPAG	R\$	483.683,59	
		ASPEB FUND 24030122	R\$	343,35	
		INSS FUNDE 24030123	R\$	42.924,52	
		IRRF FUNDE 24030124	R\$	1.902,44	
	Empenho: 23030020 Valor empenhado: 528.853,90				
	Referente: FOPAG FUNDEB 40%, REF 03/2020				
24/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 CONTRATADO 24030070	PMI FOLPAG	R\$	55.969,71	
		INSS FUNDE 24030136	R\$	4.808,92	
		IRRF FUNDE 24030137	R\$	186,84	
	Empenho: 23030022 Valor empenhado: 60.965,47				
	Referente: FOPAG FUNDEB 40%, REF 03/2020				
24/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM CONTRATADOS FUNDEB 40% 24040059	PMI FOLPAG	R\$	355.029,26	
		ASPEB FUND 24040038	R\$	703,00	
		INSS FUNDE 24040039	R\$	29.213,29	
		IRRF FUNDE 24040040	R\$	54,33	
	Empenho: 22040027 Valor empenhado: 384.999,88				
	Referente: FOPAG FUNDEB ADM CONTRATADOS, REF 04/2020				
24/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 CONTRATADO 24040061	PMI FOLPAG	R\$	43.671,19	
		INSS FUNDE 24040052	R\$	3.590,98	
	Empenho: 22040029 Valor empenhado: 47.262,17				
	Referente: FOPAG FUNDEB INFANTIL CONTRATADOS, REF 04/2020				

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM CONTRATADOS FUNDEB 40%	26050033	PMI FOLPAG ASPEB FUND IRRF ANT INSS FUNDE	R\$ 26050057 R\$ 26050058 R\$ 26050059 R\$	203.425,65 634,45 217,21 16.081,75
	Empenho: 22050026 Valor empenhado: 220.359,06 Referente: FOPAG FUNDEB REF 05/2020				
26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 CONTRATADO	26050035	PMI FOLPAG INSS FUNDE	R\$ 26050071 R\$	26.212,02 2.143,82
	Empenho: 22050028 Valor empenhado: 28.355,84 Referente: FOPAG FUNDEB REF 05/2020				
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM CONTRATADOS FUNDEB 40%	25060059	IRRF FUNDE ASPEB FUND INSS FUNDE PMI FOLPAG	25060102 R\$ 25060103 R\$ 25060104 R\$ R\$	233,29 540,47 16.070,96 203.665,66
	Empenho: 24060037 Valor empenhado: 220.510,38 Referente: FOPAG REF 06/2020				
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 CONTRATADO	25060061	PMI FOLPAG INSS FUNDE IRRF FUNDE	R\$ 25060116 R\$ 25060117 R\$	26.637,92 2.090,55 63,31
	Empenho: 24060039 Valor empenhado: 28.791,78 Referente: FOPAG REF 06/2020				
27/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM CONTRATADOS FUNDEB 40%	27070027	PMI FOLPAG IRRF ANT INSS FUNDE ASPEB FUND	R\$ 27070051 R\$ 27070052 R\$ 27070053 R\$	350.044,74 79,93 29.019,70 498,83
	Empenho: 23070037 Valor empenhado: 379.643,20 Referente: FOPAG REF 07/2020				
27/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 CONTRATADO	27070029	PMI FOLPAG INSS FUNDE	R\$ 27070065 R\$	36.556,42 2.966,49
	Empenho: 23070039 Valor empenhado: 39.522,91 Referente: FOPAG REF 07/2020				
26/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM CONTRATADOS FUNDEB 40%	26080063	INSS FUNDE ASPEB FUND IRRF FUNDE PMI FOLPAG	26080105 R\$ 26080106 R\$ 26080107 R\$ R\$	28.603,27 451,40 519,26 346.960,77
	Empenho: 25080044 Valor empenhado: 376.534,70 Referente: REF FOPAG FUNDEB, REF 08/2020				
26/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 CONTRATADO	26080065	PMI FOLPAG INSS FUNDE IRRF FUNDE	R\$ 26080118 R\$ 26080119 R\$	39.720,32 3.156,54 20,40
	Empenho: 25080046 Valor empenhado: 42.897,26 Referente: REF FOPAG FUNDEB, REF 08/2020				
			SUB-TOTAL.....R\$		2.736.415,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
11150000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç				
29/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM EFETIVOS FUNDEB 40%	29010007	PMI FOLPAG	R\$	718.716,07

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
			IRRF ANT	29010026 R\$	35.971,07
			EMP CEF FU	29010027 R\$	79.335,77
			Cont.sind	29010028 R\$	6.904,11
			SINDISAUDE	29010029 R\$	50,91
			EMP BB FUN	29010030 R\$	2.280,75
			EMP BRADE	29010031 R\$	71.533,57
			REST PGTO	29010032 R\$	246,60
			EMP BANP	29010033 R\$	3.221,31
			INSS FUNDE	29010034 R\$	81.736,13
			ASPEB FUND	29010035 R\$	30.142,50
			SINSERMI	29010036 R\$	139,14
			CART BMG	29010037 R\$	2.581,61
			Pens.alim.	29010038 R\$	4.113,19
			EMP SICRED	29010039 R\$	15.694,40
	Empenho: 27010031 Valor empenhado: 1.052.667,13 Referente: FOPAG REF 01/2020				
29/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA ADM 40 EFETIVOS	29010009	PMI FOLPAG	R\$	15.635,14
			INSS FUNDE	29010042 R\$	1.937,94
			ASPEB FUND	29010043 R\$	618,31
			CART BMG	29010044 R\$	37,06
			EMP SICRED	29010045 R\$	79,47
			EMP CEF FU	29010046 R\$	1.902,18
			Cont.sind	29010047 R\$	130,65
			SINSERMI	29010048 R\$	25,45
			EMP BRADE	29010049 R\$	2.370,59
			EMP BANP	29010050 R\$	187,73
	Empenho: 27010033 Valor empenhado: 22.924,52 Referente: FOPAG REF 01/2020				
29/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 - EFETIVOS	29010010	PMI FOLPAG	R\$	122.435,03
			ASPEB FUND	29010051 R\$	6.149,42
			IRRF ANT	29010052 R\$	1.426,33
			CART BMG	29010053 R\$	320,86
			Pens.alim.	29010054 R\$	500,00
			INSS FUNDE	29010055 R\$	11.715,38
			EMP CEF FU	29010056 R\$	16.555,30
			Cont.sind	29010057 R\$	1.322,16
			SINSERMI	29010058 R\$	44,12
			EMP BRADE	29010059 R\$	14.350,35
			EMP SICRED	29010060 R\$	1.197,75
	Empenho: 27010034 Valor empenhado: 176.016,70 Referente: FOPAG REF 01/2020				
26/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM EFETIVOS FUNDEB 40%	26020007	PMI FOLPAG	R\$	690.641,92
			IRRF FUNDE	26020036 R\$	29.374,50
			EMP CEF FU	26020037 R\$	79.474,13
			Cont.sind	26020038 R\$	6.804,91
			SINDISAUDE	26020039 R\$	50,91

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
			EMP BB FUN	26020040 R\$	2.265,37
			EMP BRADE	26020041 R\$	73.980,52
			REST PGTO	26020042 R\$	246,60
			EMP BANP	26020043 R\$	3.221,31
			INSS FUNDE	26020044 R\$	81.328,24
			ASPEB FUND	26020045 R\$	32.601,94
			SINSERMI	26020046 R\$	139,14
			CART BMG	26020047 R\$	2.689,90
			Pens.alim.	26020048 R\$	4.100,86
			EMP SICRED	26020049 R\$	16.375,63
	Empenho: 26020017 Valor empenhado: 1.023.295,88 Referente: REF 02/2020				
26/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 - EFETIVOS	26020014	PMI FOLPAG	R\$	115.011,32
			INSS FUNDE	26020053 R\$	11.487,91
			EMP CEF FU	26020054 R\$	16.782,71
			Cont.sind	26020055 R\$	1.309,77
			SINSERMI	26020056 R\$	44,12
			EMP BRADE	26020057 R\$	13.734,06
			EMP SICRED	26020058 R\$	1.197,75
			IRRF FUNDE	26020059 R\$	1.206,85
			ASPEB FUND	26020060 R\$	6.734,01
			CART BMG	26020061 R\$	274,80
			Pens.alim.	26020062 R\$	500,00
	Empenho: 26020023 Valor empenhado: 168.283,30 Referente: REF 02/2020				
26/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA ADM 40 EFETIVOS	26020016	INSS FUNDE	26020065 R\$	2.324,04
			ASPEB FUND	26020066 R\$	385,34
			CART BMG	26020067 R\$	37,06
			EMP SICRED	26020068 R\$	79,47
			IRRF FUNDE	26020069 R\$	1.567,19
			EMP CEF FU	26020070 R\$	2.085,02
			Cont.sind	26020071 R\$	120,82
			SINSERMI	26020072 R\$	25,45
			EMP BRADE	26020073 R\$	2.122,79
			EMP BANP	26020074 R\$	187,73
			PMI FOLPAG	R\$	23.110,16
	Empenho: 26020025 Valor empenhado: 32.045,07 Referente: REF 02/2020				
24/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM EFETIVOS FUNDEB 40%	24030067	PMI FOLPAG	R\$	858.565,90
			IRRF FUNDE	24030108 R\$	49.361,09
			EMP CEF FU	24030109 R\$	80.257,42
			Cont.sind	24030110 R\$	6.018,17
			SINDISAUDE	24030111 R\$	56,52
			EMP BB FUN	24030112 R\$	2.697,13
			EMP BRADE	24030113 R\$	66.526,97
			REST PGTO	24030114 R\$	246,60

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
			EMP BANP	24030115 R\$	3.036,24
			INSS FUNDE	24030116 R\$	97.982,66
			ASPEB FUND	24030117 R\$	31.284,09
			SINSEMI	24030118 R\$	154,45
			CART BMG	24030119 R\$	2.678,66
			Pens.alim.	24030120 R\$	3.998,92
			EMP SICRED	24030121 R\$	18.647,27
	Empenho: 23030019 Valor empenhado: 1.221.512,09 Referente: FOPAG FUNDEB 40%, REF 03/2020				
24/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 - EFETIVOS	24030069	PMI FOLPAG	R\$	163.026,36
			IRRF FUNDE	24030125 R\$	3.934,19
			ASPEB FUND	24030126 R\$	6.943,33
			CART BMG	24030127 R\$	326,38
			Pens.alim.	24030128 R\$	959,90
			EMP BANP	24030129 R\$	185,07
			INSS FUNDE	24030130 R\$	15.874,64
			EMP CEF FU	24030131 R\$	18.619,62
			Cont.sind	24030132 R\$	1.488,68
			SINSEMI	24030133 R\$	48,98
			EMP BRADE	24030134 R\$	15.651,17
			EMP SICRED	24030135 R\$	1.238,64
	Empenho: 23030021 Valor empenhado: 228.296,96 Referente: FOPAG FUNDEB 40%, REF 03/2020				
24/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA ADM 40 EFETIVOS	24030071	PMI FOLPAG	R\$	17.522,60
			INSS FUNDE	24030138 R\$	2.066,19
			ASPEB FUND	24030139 R\$	178,77
			CART BMG	24030140 R\$	37,06
			EMP SICRED	24030141 R\$	373,46
			EMP CEF FU	24030142 R\$	1.758,91
			Cont.sind	24030143 R\$	116,02
			SINSEMI	24030144 R\$	28,25
			EMP BRADE	24030145 R\$	2.006,20
			EMP BANP	24030146 R\$	187,73
	Empenho: 23030023 Valor empenhado: 24.275,19 Referente: FOPAG FUNDEB 40%, REF 03/2020				
24/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM EFETIVOS FUNDEB 40%	24040058	IRRF FUNDE	24040024 R\$	42.630,81
			ASPEB FUND	24040025 R\$	30.763,76
			SINSEMI	24040026 R\$	183,45
			CART BMG	24040027 R\$	2.634,85
			Pens.alim.	24040028 R\$	4.097,68
			EMP SICRED	24040029 R\$	20.660,19
			INSS FUNDE	24040030 R\$	89.061,33
			EMP CEF FU	24040031 R\$	79.127,65
			Cont.sind	24040032 R\$	7.558,25
			SINDISAUDE	24040033 R\$	56,52
			EMP BB FUN	24040034 R\$	2.697,13

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
LEI 9.424 (40% da FUNDEB (restante))

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO
Janeiro a Agosto/2020

Página : 0006

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
			EMP BRADE	24040035 R\$	68.327,09
			REST PGTO	24040036 R\$	246,60
			EMP BANP	24040037 R\$	4.862,36
			PMI FOLPAG	R\$	779.098,26
	Empenho: 22040026 Valor empenhado: 1.132.005,93 Referente: FOPAG FUNDEB ADM EFETIVOS, REF 04/2020				
24/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 - EFETIVOS	24040060	PMI FOLPAG	R\$	147.926,94
			ASPEB FUND	24040041 R\$	7.168,40
			IRRF FUNDE	24040042 R\$	3.066,25
			CART BMG	24040043 R\$	326,38
			Pens.alim.	24040044 R\$	959,90
			EMP BANP	24040045 R\$	185,07
			INSS FUNDE	24040046 R\$	14.216,65
			EMP CEF FU	24040047 R\$	18.344,85
			Cont.sind	24040048 R\$	1.528,36
			SINSERMI	24040049 R\$	48,98
			EMP BRADE	24040050 R\$	15.483,21
			EMP SICRED	24040051 R\$	1.259,71
	Empenho: 22040028 Valor empenhado: 210.514,70 Referente: FOPAG FUNDEB INTANTIL EFETIVOS, REF 04/2020				
24/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA ADM 40 EFETIVOS	24040062	PMI FOLPAG	R\$	15.278,12
			INSS FUNDE	24040053 R\$	1.671,83
			EMP CEF FU	24040054 R\$	1.758,91
			Cont.sind	24040055 R\$	116,02
			SINSERMI	24040056 R\$	28,25
			EMP BRADE	24040057 R\$	1.660,97
			EMP BANP	24040058 R\$	187,73
			IRRF FUNDE	24040059 R\$	21,89
			ASPEB FUND	24040060 R\$	342,58
			CART BMG	24040061 R\$	37,06
			EMP SICRED	24040062 R\$	373,46
	Empenho: 22040030 Valor empenhado: 21.476,82 Referente: FOPAG FUNDEB EJA ADM EFETIVOS, REF 04/2020				
26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM EFETIVOS FUNDEB 40%	26050032	PMI FOLPAG	R\$	809.128,63
			ASPEB FUND	26050042 R\$	26.844,34
			IRRF ANT	26050043 R\$	43.903,25
			EMP CEF FU	26050044 R\$	79.023,11
			Cont.sind	26050045 R\$	7.466,74
			SINDISAUDE	26050046 R\$	56,52
			EMP BB FUN	26050047 R\$	2.404,59
			EMP BRADE	26050048 R\$	66.646,07
			REST PGTO	26050049 R\$	246,60
			EMP BANP	26050050 R\$	3.036,24
			INSS FUNDE	26050051 R\$	88.258,97
			SINSERMI	26050052 R\$	183,45
			CART BMG	26050053 R\$	2.669,38

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
LEI 9.424 (40% da FUNDEB (restante))

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO
Janeiro a Agosto/2020

Página : 0007

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
			Pens.alim.	26050054 R\$	2.818,00
			Pens.alim.	26050055 R\$	501,60
			EMP SICRED	26050056 R\$	21.379,81
	Empenho: 22050025 Valor empenhado: 1.154.567,30				
	Referente: FOPAG FUNDEB REF 05/2020				
26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 - EFETIVOS	26050034	PMI FOLPAG	R\$	148.874,78
			INSS FUNDE	26050060 R\$	14.179,48
			EMP CEF FU	26050061 R\$	18.343,91
			Cont.sind	26050062 R\$	1.528,36
			SINSEMI	26050063 R\$	48,98
			EMP BRADE	26050064 R\$	16.717,81
			EMP SICRED	26050065 R\$	1.367,65
			IRRF ANT	26050066 R\$	2.815,62
			ASPEB FUND	26050067 R\$	7.402,29
			CART BMG	26050068 R\$	342,94
			Pens.alim.	26050069 R\$	959,90
			EMP BANP	26050070 R\$	185,07
	Empenho: 22050027 Valor empenhado: 212.766,79				
	Referente: FOPAG FUNDEB REF 05/2020				
26/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA ADM 40 EFETIVOS	26050036	PMI FOLPAG	R\$	19.926,46
			INSS FUNDE	26050072 R\$	1.603,48
			ASPEB FUND	26050073 R\$	266,94
			CART BMG	26050074 R\$	37,06
			EMP SICRED	26050075 R\$	373,46
			IRRF ANT	26050076 R\$	470,98
			EMP CEF FU	26050077 R\$	1.758,91
			Cont.sind	26050078 R\$	91,60
			SINSEMI	26050079 R\$	28,25
			EMP BRADE	26050080 R\$	1.363,81
			EMP BANP	26050081 R\$	187,73
	Empenho: 22050029 Valor empenhado: 26.108,68				
	Referente: FOPAG FUNDEB REF 05/2020				
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM EFETIVOS FUNDEB 40%	25060058	PMI FOLPAG	R\$	831.376,45
			INSS FUNDE	25060088 R\$	88.712,17
			ASPEB FUND	25060089 R\$	27.616,72
			SINSEMI	25060090 R\$	183,45
			CART BMG	25060091 R\$	2.612,99
			Pens.alim.	25060092 R\$	3.430,13
			EMP SICRED	25060093 R\$	22.281,42
			IRRF FUNDE	25060094 R\$	60.157,58
			EMP CEF FU	25060095 R\$	79.800,42
			Cont.sind	25060096 R\$	7.315,65
			SINDISAUDE	25060097 R\$	56,52
			EMP BB FUN	25060098 R\$	2.451,70
			EMP BRADE	25060099 R\$	68.095,00
			REST PGTO	25060100 R\$	246,60

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
	Empenho: 24060036 Valor empenhado: 1.197.373,04 Referente: FOPAG FUNDEB REF 06/2020		EMP BANP	25060101 R\$	3.036,24
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 - EFETIVOS	25060060	PMI FOLPAG	R\$	155.077,82
			INSS FUNDE	25060105 R\$	14.037,52
			EMP CEF FU	25060106 R\$	18.343,91
			Cont.sind	25060107 R\$	1.528,36
			SINSEMI	25060108 R\$	48,98
			EMP BRADE	25060109 R\$	16.274,37
			EMP SICRED	25060110 R\$	1.367,65
			IRRF FUNDE	25060111 R\$	3.637,74
			ASPEB FUND	25060112 R\$	6.487,19
			CART BMG	25060113 R\$	355,27
			Pens.alim.	25060114 R\$	959,90
			EMP BANP	25060115 R\$	185,07
	Empenho: 24060038 Valor empenhado: 218.303,78 Referente: FOPAG REF 06/2020				
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA ADM 40 EFETIVOS	25060062	PMI FOLPAG	R\$	14.285,53
			INSS FUNDE	25060118 R\$	1.535,13
			ASPEB FUND	25060119 R\$	266,94
			CART BMG	25060120 R\$	37,06
			EMP SICRED	25060121 R\$	373,46
			EMP CEF FU	25060122 R\$	1.485,29
			Cont.sind	25060123 R\$	85,50
			SINSEMI	25060124 R\$	28,25
			EMP BRADE	25060125 R\$	1.324,70
			EMP BANP	25060126 R\$	187,73
	Empenho: 24060040 Valor empenhado: 19.609,59 Referente: FOPAG REF 06/2020				
27/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM EFETIVOS FUNDEB 40%	27070026	PMI FOLPAG	R\$	763.180,97
			INSS FUNDE	27070037 R\$	87.685,58
			EMP CEF FU	27070038 R\$	78.317,09
			Cont.sind	27070039 R\$	7.369,71
			SINDISAUDE	27070040 R\$	56,52
			EMP BB FUN	27070041 R\$	2.451,70
			EMP BRADE	27070042 R\$	65.586,93
			REST PGTO	27070043 R\$	246,60
			EMP BANP	27070044 R\$	3.787,16
			IRRF ANT	27070045 R\$	42.186,09
			ASPEB FUND	27070046 R\$	27.582,92
			SINSEMI	27070047 R\$	183,45
			CART BMG	27070048 R\$	2.637,98
			Pens.alim.	27070049 R\$	3.778,00
			EMP SICRED	27070050 R\$	22.814,91
	Empenho: 23070036 Valor empenhado: 1.107.865,61 Referente: FOPAG REF 07/2020				

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
LEI 9.424 (40% da FUNDEB (restante))

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO
Janeiro a Agosto/2020

Página : 0009

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
27/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 - EFETIVOS	27070028	PMI FOLPAG	R\$	146.390,39
			INSS FUNDE	27070054 R\$	14.000,26
			EMP CEF FU	27070055 R\$	18.111,42
			Cont.sind	27070056 R\$	1.468,84
			SINSERMI	27070057 R\$	48,98
			EMP BRADE	27070058 R\$	16.151,14
			EMP SICRED	27070059 R\$	1.206,14
			IRRF ANT	27070060 R\$	3.951,51
			ASPEB FUND	27070061 R\$	6.376,72
			CART BMG	27070062 R\$	355,34
			Pens.alim.	27070063 R\$	959,90
			EMP BANP	27070064 R\$	185,07
	Empenho: 23070038 Valor empenhado: 209.205,71 Referente: FOPAG REF 07/2020				
27/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA ADM 40 EFETIVOS	27070030	PMI FOLPAG	R\$	14.556,57
			INSS FUNDE	27070066 R\$	1.535,13
			EMP CEF FU	27070067 R\$	1.544,53
			ASPEB FUND	27070068 R\$	66,94
			CART BMG	27070069 R\$	37,06
			EMP SICRED	27070070 R\$	373,46
			IRRF ANT	27070071 R\$	33,12
			Cont.sind	27070072 R\$	85,50
			SINSERMI	27070073 R\$	28,25
			EMP BRADE	27070074 R\$	1.324,70
			EMP BANP	27070075 R\$	187,73
	Empenho: 23070040 Valor empenhado: 19.772,99 Referente: FOPAG REF 07/2020				
26/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - ADM EFETIVOS FUNDEB 40%	26080062	PMI FOLPAG	R\$	792.706,29
			IRRF FUNDE	26080091 R\$	48.021,13
			ASPEB FUND	26080092 R\$	29.363,03
			SINSERMI	26080093 R\$	183,45
			CART BMG	26080094 R\$	2.724,17
			Pens.alim.	26080095 R\$	3.783,14
			EMP SICRED	26080096 R\$	26.549,45
			INSS FUNDE	26080097 R\$	89.479,43
			EMP CEF FU	26080098 R\$	79.727,30
			Cont.sind	26080099 R\$	7.370,47
			SINDISAUDE	26080100 R\$	56,52
			EMP BB FUN	26080101 R\$	2.451,70
			EMP BRADE	26080102 R\$	64.264,18
			REST PGT0	26080103 R\$	246,60
			EMP BANP	26080104 R\$	3.972,23
	Empenho: 25080043 Valor empenhado: 1.150.899,09 Referente: REF FOPAG FUNDEB, REF 08/2020				
26/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - INFANTIL ADM 40 - EFETIVOS	26080064	PMI FOLPAG	R\$	149.369,14
			INSS FUNDE	26080108 R\$	14.261,54

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
			EMP CEF FU	26080109 R\$	17.978,65
			Cont.sind	26080110 R\$	1.439,07
			SINSEMI	26080111 R\$	48,98
			EMP BRADE	26080112 R\$	16.958,44
			EMP SICRED	26080113 R\$	1.206,14
			IRRF FUNDE	26080114 R\$	4.906,39
			ASPEB FUND	26080115 R\$	6.370,60
			CART BMG	26080116 R\$	269,71
			Pens.alim.	26080117 R\$	959,90
26/08/2020	Empenho: 25080045 Valor empenhado: 213.768,56 Referente: REF FOPAG FUNDEB, REF 08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA ADM 40 EFETIVOS	26080066	PMI FOLPAG	R\$	15.769,53
			INSS FUNDE	26080120 R\$	1.650,61
			ASPEB FUND	26080121 R\$	90,04
			CART BMG	26080122 R\$	37,06
			EMP SICRED	26080123 R\$	373,46
			EMP CEF FU	26080124 R\$	1.544,53
			Cont.sind	26080125 R\$	85,50
			SINSEMI	26080126 R\$	28,25
			EMP BRADE	26080127 R\$	1.324,70
			EMP BANP	26080128 R\$	187,73
	Empenho: 25080047 Valor empenhado: 21.091,41 Referente: REF FOPAG FUNDEB, REF 08/2020				
			SUB-TOTAL.....R\$		10.864.646,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	02010038	FUNDEB 40	010201 R\$	36.753,20
			SAL MAT FU	02010017 R\$	475,12
	Empenho: 02010029 Valor empenhado: 37.228,32 Referente: INSS INFANTIL 40 EFETIVOS, REF 13/2019				
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	02010039	FUNDEB 40	010202 R\$	5.120,06
			SAL MAT FU	02010018 R\$	144,50
	Empenho: 02010030 Valor empenhado: 5.264,56 Referente: INSS EJA 40 EFETIVOS, REF 13/2019				
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	02010040	FUNDEB 40	010203 R\$	8.106,62
			SAL MAT FU	02010019 R\$	1.103,22
	Empenho: 02010031 Valor empenhado: 9.209,84 Referente: INSS ADM 40 CONTRATADOS, REF 13/2019				
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	02010041	FUNDEB 40	010204 R\$	217.577,32
			SAL MAT FU	02010021 R\$	1.052,16
	Empenho: 02010032 Valor empenhado: 218.629,48 Referente: INSS ADM 40 EFETIVOS, REF 13/2019				
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	02010042	FUNDEB 40	010205 R\$	1.880,16
	Empenho: 02010033 Valor empenhado: 1.880,16 Referente: INSS INFANTIL 40 CONTRATADOS, REF 13/2019				

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
20/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 20020160 Valor empenhado: 9.263,99 Referente: REF 01/2020	20020034	FUNDEB 40 SAL FAM FU	022002 R\$ 20020025 R\$	9.118,13 145,86
20/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 20020162 Valor empenhado: 1.901,19 Referente: REF 01/2020	20020036	FUNDEB 40	022004 R\$	1.901,19
20/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 20020163 Valor empenhado: 5.692,88 Referente: REF 01/2020	20020037	FUNDEB 40 SAL FAM FU SAL MAT FU	022005 R\$ 20020027 R\$ 20020028 R\$	4.295,14 97,24 1.300,50
20/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 20030126 Valor empenhado: 6.346,25 Referente: INSS FUNDEB 40, REF 02/2020	20030109	FUNDEB 40 SAL MAT FU SAL FAM FU	032001 R\$ 20030064 R\$ 20030065 R\$	4.948,51 1.300,50 97,24
20/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 20030127 Valor empenhado: 7.678,17 Referente: INSS FUNDEB 40, REF 02/2020	20030110	FUNDEB 40 SAL FAM FU	032002 R\$ 20030066 R\$	7.386,45 291,72
20/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 20030128 Valor empenhado: 32.915,93 Referente: INSS FUNDEB 40, REF 02/2020	20030111	FUNDEB 40 SAL FAM FU	032003 R\$ 20030067 R\$	32.089,39 826,54
20/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 20030129 Valor empenhado: 65.096,35 Referente: INSS FUNDEB 40, REF 02/2020	20030112	FUNDEB 40 SAL FAM FU	032004 R\$ 20030068 R\$	61.401,23 3.695,12
11130000 22/06/2020	Transferência do FUNDEB 40% INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA Empenho: 22060059 Valor empenhado: 2.066,19 Referente: CONSTRUBUICAO PATRONAL IGEPREV REF 05/2020	22060036	FUNDEB 60	062201 R\$	2.066,19
22/06/2020	INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA Empenho: 22060060 Valor empenhado: 2.348,14 Referente: CONSTRUBUICAO PATRONAL IGEPREV REF 04/2020	22060037	FUNDEB 60	062202 R\$	2.348,14
11130000 10/08/2020	Transferência do FUNDEB 40% SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 20070074 Valor empenhado: 234.048,58 Referente: REF 06/2020	10080051	SAL FAM FU SAL MAT FU FPM	10080047 R\$ 10080048 R\$ R\$	486,20 7.129,24 226.433,14
10/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 20070075 Valor empenhado: 49.504,20 Referente: REF 06/2020	10080052	SAL FAM FU SAL MAT FU FPM	10080049 R\$ 10080050 R\$ R\$	4.035,46 2.040,93 43.427,81

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
10/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	10080053	SAL FAM FU FPM	10080051 R\$ R\$	145,86 40.318,72
	Empenho: 20070076 Valor empenhado: 40.464,58 Referente: REF 06/2020				
10/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	10080054	FPM SAL FAM FU SAL MAT FU	R\$ 10080052 R\$ 10080053 R\$	4.705,06 486,20 1.224,56
	Empenho: 20070077 Valor empenhado: 6.415,82 Referente: REF 06/2020				
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	20080237	SAL MAT FU SAL FAM FU FUNDEB 40	20080068 R\$ 20080069 R\$ 082001 R\$	11.184,16 486,20 219.479,31
	Empenho: 20080091 Valor empenhado: 231.149,67 Referente: REF 07/2020				
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	20080238	FUNDEB 40 SAL FAM FU SAL MAT FU	082002 R\$ 20080070 R\$ 20080071 R\$	78.816,65 3.840,98 5.429,08
	Empenho: 20080092 Valor empenhado: 88.086,71 Referente: REF 07/2020				
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	20080239	FUNDEB 40 SAL FAM FU	082003 R\$ 20080072 R\$	40.058,09 145,86
	Empenho: 20080093 Valor empenhado: 40.203,95 Referente: REF 07/2020				
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	20080240	FUNDEB 40 SAL MAT FU SAL FAM FU	082004 R\$ 20080073 R\$ 20080074 R\$	7.531,99 1.183,74 340,34
	Empenho: 20080094 Valor empenhado: 9.056,07 Referente: REF 07/2020				
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	20080241	FUNDEB 40	082005 R\$	4.499,85
	Empenho: 20080095 Valor empenhado: 4.499,85 Referente: REF 07/2020				
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	20080247	FUNDEB 40	082009 R\$	44.870,34
	Empenho: 20040111 Valor empenhado: 44.870,34 Referente: INSS SEMED FUNDEB INFANTIL EFETIVOS, REF 03/2020				
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	20080248	FUNDEB 40 SAL MAT FU	082006 R\$ 20080075 R\$	4.407,44 1.533,72
	Empenho: 20040113 Valor empenhado: 5.941,16 Referente: INSS SEMED FUNDEB EJA EFETIVOS, REF 03/2020				
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	20080250	FUNDEB 40 SAL FAM FU	082010 R\$ 20080078 R\$	13.905,76 48,62
	Empenho: 20040112 Valor empenhado: 13.954,38 Referente: INSS SEMED FUNDEB INFANTIL CONTRATADOS, REF 03/2020				
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	20080251	FUNDEB 40 SAL FAM FU	082008 R\$ 20080079 R\$	121.592,73 534,82
	Empenho: 20040109 Valor empenhado: 122.127,55 Referente: INSS SEMED FUNDEB ADM CONTRATADOS, REF 03/2020				

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
11150000 20/02/2020	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	20020033	FUNDEB 40 SAL FAM FU SAL MAT FU	022001 R\$ 20020023 R\$ 20020024 R\$	211.717,47 3.889,60 1.389,44
	Empenho: 20020159 Valor empenhado: 216.996,51 Referente: REF 01/2020				
20/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	20020035	FUNDEB 40 SAL FAM FU	022003 R\$ 20020026 R\$	32.643,98 875,16
	Empenho: 20020161 Valor empenhado: 33.519,14 Referente: REF 01/2020				
20/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	20030113	FUNDEB 40 SAL FAM FU SAL MAT FU	032005 R\$ 20030069 R\$ 20030070 R\$	207.177,85 3.986,84 2.457,95
	Empenho: 20030130 Valor empenhado: 213.622,64 Referente: INSS FUNDEB 40, REF 02/2020				
11150000 07/07/2020	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA	07070026	FUNDEB 60	070701 R\$	6.445,61
	Empenho: 07070020 Valor empenhado: 6.445,61 Referente: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL IGEPREV REF 06/2020				
11150000 10/08/2020	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	10080055	FPM	R\$	4.499,85
	Empenho: 20070078 Valor empenhado: 4.499,85 Referente: REF 06/2020				
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA	20080249	FUNDEB 40 SAL FAM FU SAL MAT FU	082007 R\$ 20080076 R\$ 20080077 R\$	251.684,71 97,24 4.896,57
	Empenho: 20040110 Valor empenhado: 256.678,52 Referente: INSS SEMED FUNDEB ADM EFETIVOS, REF 03/2020				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.027.606,58
3.3.90.30.00 11130000 07/05/2020	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40% ELI REGINA VIEIRA	07050017	FUNDEB 40	R\$	1.640,00
	Empenho: 06030086 Valor empenhado: 1.640,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF DJALMA SERIQUE				
08/05/2020	CELSON NORONHA NEUTON	08050497	FUNDEB 40	R\$	3.404,00
	Empenho: 06030071 Valor empenhado: 3.404,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF INTEGRAÇÃO NACIONAL				
08/05/2020	LARIANE CASTRO DE OLIVEIRA	08050498	FUNDEB 40	050801 R\$	800,00
	Empenho: 06030046 Valor empenhado: 800,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF PROF MARIA FRANCISCA DE PAIVA MACEDO				
08/05/2020	ENI RIBEIRO BRANCO	08050499	FUNDEB 40	050802 R\$	4.860,00
	Empenho: 06030047 Valor empenhado: 4.860,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF PROF PADRE JOSE				

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
08/05/2020	DE ANCHIETA MARLUZI LOPES SILVA Empenho: 06030050 Valor empenhado: 1.768,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF A MAO COOPERADORA	08050500	FUNDEB 40	050803 R\$	1.768,00
08/05/2020	JACIRA MOTA Empenho: 06030055 Valor empenhado: 3.868,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF ENG FRANCISCO BARROS	08050501	FUNDEB 40	050804 R\$	3.868,00
08/05/2020	DEUZALIA VITALINA DE JESUS Empenho: 06030056 Valor empenhado: 1.940,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF AGUIA DO SABER	08050502	FUNDEB 40	050805 R\$	1.940,00
08/05/2020	DORIMAR SOUSA RAMOS Empenho: 06030057 Valor empenhado: 2.020,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF O MUNDO DA CRIANÇA	08050503	FUNDEB 40	050806 R\$	2.020,00
08/05/2020	ANTONIA DO SOCORRÓ DE ARAUJO SOUSA Empenho: 06030058 Valor empenhado: 1.852,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF SAO TOME	08050504	FUNDEB 40	050807 R\$	1.852,00
08/05/2020	LEONILDE DOS SANTOS BRANDÃO Empenho: 06030064 Valor empenhado: 1.320,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF DUQUE DE CAXIAS	08050505	FUNDEB 40	050808 R\$	1.320,00
08/05/2020	ROSANA SANTOS DA RESSURREIÇÃO Empenho: 06030065 Valor empenhado: 1.968,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF CASTELO BRANCO	08050506	FUNDEB 40	050809 R\$	1.968,00
08/05/2020	ELBI KEILLA DE OLIVEIRA SANTOS Empenho: 06030082 Valor empenhado: 3.060,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF RAIMUNDO PEREIRA BRASIL	08050512	FUNDEB 40	050815 R\$	3.060,00
08/05/2020	ANTONIO CARVALHO LIMA Empenho: 06030074 Valor empenhado: 5.460,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF ANTONIO GONZAGA BARROS	08050513	FUNDEB 40	050816 R\$	5.460,00
08/05/2020	ROSEANE GONCALVES SILVA Empenho: 06030072 Valor empenhado: 2.040,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF CARLOS SARMENTO	08050514	FUNDEB 40	050817 R\$	2.040,00
08/05/2020	ILZA DA COSTA OLIVEIRA Empenho: 06030069 Valor empenhado: 1.432,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF A MAO COOPERADORA III	08050515	FUNDEB 40	050818 R\$	1.432,00
08/05/2020	LUCINEIA DEINA THIES Empenho: 06030067 Valor empenhado: 5.588,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF CESAR ALMEIDA	08050516	FUNDEB 40	050819 R\$	5.588,00
08/05/2020	RONALDO MARQUES LOBATO Empenho: 06030059 Valor empenhado: 5.764,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF MARIA O MENDONÇA	08050517	FUNDEB 40	050820 R\$	5.764,00

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEM.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
08/05/2020	JURANDIR DA SILVA BARBOSA Empenho: 06030063 Valor empenhado: 996,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF DOM PEDRO	08050518	FUNDEB 40	050821 R\$	996,00
08/05/2020	DIOMARK PEREIRA DE ARAUJO Empenho: 06030060 Valor empenhado: 1.288,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF BARAO DO RIO BRANCO	08050519	FUNDEB 40	050822 R\$	1.288,00
08/05/2020	RAIMUNDO JOSE OLIVEIRA Empenho: 06030066 Valor empenhado: 904,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF GILDA DO CARMO LIMA	08050520	FUNDEB 40	050823 R\$	904,00
08/05/2020	GILVACIDA MARQUES FERNANDES Empenho: 06030070 Valor empenhado: 4.236,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF SAO FRANCISCO DAS CHAGAS	08050521	FUNDEB 40	050824 R\$	4.236,00
08/05/2020	VALDIRENE DIAS ALVES Empenho: 06030073 Valor empenhado: 2.628,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF MARECHAL RONDON	08050522	FUNDEB 40	050825 R\$	2.628,00
08/05/2020	ISAAC RODRIGUES DIAS Empenho: 06030080 Valor empenhado: 892,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF MARIA SOCORRO BENTES	08050523	FUNDEB 40	050826 R\$	892,00
08/05/2020	MARIO NELSON DA COSTA FARIAS Empenho: 06030081 Valor empenhado: 2.212,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF JOAQUIM CAETANO CORREA	08050524	FUNDEB 40	050827 R\$	2.212,00
08/05/2020	POLYANNA REGINA LOPES Empenho: 06030085 Valor empenhado: 1.060,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF JARDIM DO OURO	08050525	FUNDEB 40	050828 R\$	1.060,00
08/05/2020	DARLAN SANTOS MARINHO Empenho: 06030087 Valor empenhado: 2.496,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF MAGALHAES BARATA	08050526	FUNDEB 40	050829 R\$	2.496,00
08/05/2020	FRANCIONE DE CASTRO BARRETO Empenho: 06030079 Valor empenhado: 2.080,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF MARIA APARECIDA DA COSTA	08050531	FUNDEB 40	050835 R\$	2.080,00
08/05/2020	ANGELINA APARECIDA BAÚ Empenho: 06030078 Valor empenhado: 1.828,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF CORONEL FONTOURA	08050534	FUNDEB 40	050838 R\$	1.828,00
08/05/2020	JOSE PENA BANDEIRA Empenho: 06030061 Valor empenhado: 2.484,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF FERNANDO GUILHON	08050535	FUNDEB 40	050839 R\$	2.484,00
08/05/2020	PAULO SERGIO ALVES SOARES Empenho: 06030084 Valor empenhado: 3.164,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEF A MAO COOPERADORA I	08050536	FUNDEB 40	050840 R\$	3.164,00

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
21/05/2020	MARLUCIA LOPES SILVA Empenho: 06030091 Valor empenhado: 2.456,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	21050008	FME PMI	052101 R\$	2.456,00
				SUB-TOTAL.....R\$	77.508,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 02010034 Valor empenhado: 2.394,11 Referente: JUROS	02010048	FUNDEB 40	010201 R\$	2.394,11
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 02010035 Valor empenhado: 325,69 Referente: JUROS	02010049	FUNDEB 40	010202 R\$	325,69
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 02010036 Valor empenhado: 534,63 Referente: JUROS	02010050	FUNDEB 40	010203 R\$	534,63
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 02010037 Valor empenhado: 14.292,10 Referente: JUROS	02010051	FUNDEB 40	010204 R\$	14.292,10
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 02010038 Valor empenhado: 120,61 Referente: JUROS	02010052	FUNDEB 40	010205 R\$	120,61
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 02010057 Valor empenhado: 33.317,71 Referente: JUROS	02010077	FUNDEB 60	010201 R\$	33.317,71
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 02010058 Valor empenhado: 183,84 Referente: JUROS	02010078	FUNDEB 60	010202 R\$	183,84
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 02010060 Valor empenhado: 1.546,05 Referente: JUROS	02010079	FUNDEB 60	010204 R\$	1.546,05
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 02010061 Valor empenhado: 4.125,46 Referente: JUROS	02010080	FUNDEB 60	010206 R\$	4.125,46
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA Empenho: 02010059 Valor empenhado: 455,20 Referente: JUROS	02010081	FUNDEB 60	010203 R\$	455,20
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 02010062 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS	02010082	FUNDEB 60	R\$	10,45
16/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 16010055 Valor empenhado: 83,60 Referente: TARIFAS BANCARIAS	16010086	FUNDEB 40	R\$	83,60

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
16/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 16010057 Valor empenhado: 73,15 Referente: TARIFA BANCARIA	16010105	FUNDEB 60	R\$	73,15
17/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 17010011 Valor empenhado: 31,35 Referente: TARIFA BANCARIA	17010012	FUNDEB 40	R\$	31,35
17/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 17010013 Valor empenhado: 31,35 Referente: TARIFAS BANCARIAS	17010017	FUNDEB 60	R\$	31,35
29/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 29010043 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFA BANCARIA	29010018	FUNDEB 40	R\$	10,45
29/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 29010051 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFAS BANCARIAS	29010029	FUNDEB 60	R\$	20,90
30/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 30010106 Valor empenhado: 104,50 Referente: TARIFA BANCARIA	30010095	FUNDEB 40	R\$	104,50
30/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 30010108 Valor empenhado: 177,65 Referente: TARIFAS BANCARIAS	30010131	FUNDEB 60	R\$	177,65
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 31010056 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS	31010058	FUNDEB 60	R\$	10,45
06/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 06020105 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFA BANCARIA	06020017	FUNDEB 60	R\$	10,45
06/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 06020110 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS	06020025	FUNDEB 40	R\$	10,45
14/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 14020015 Valor empenhado: 73,15 Referente: TARIFA BANCARIA	14020033	FUNDEB 60	R\$	73,15
14/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 14020021 Valor empenhado: 83,60 Referente: TARIFAS BANCARIAS	14020059	FUNDEB 40	R\$	83,60
11130000 20/02/2020	Transferência do FUNDEB 40% INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA Empenho: 20020108 Valor empenhado: 12,05 Referente: JUROS	20020021	FUNDEB 60	022006 R\$	12,05
11130000 20/02/2020	Transferência do FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 20020109 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFAS BANCARIAS	20020027	FUNDEB 60	R\$	20,90
26/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 26020031 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS	26020025	FUNDEB 40	R\$	10,45

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEM.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
26/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 26020033 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFA BANCARIA	26020041	FUNDEB 60	R\$	20,90
26/02/2020	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A Empenho: 26020037 Valor empenhado: 6,00 Referente: TARIFA BANCARIA	26020045	FOPAG MUNI	R\$	6,00
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 28020038 Valor empenhado: 104,50 Referente: TARIFA BANCARIA	28020346	FUNDEB 40	R\$	104,50
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 28020042 Valor empenhado: 209,00 Referente: TARIFAS BANCARIAS	28020392	FUNDEB 60	R\$	209,00
09/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 09030131 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS	09030013	FUNDEB 60	R\$	10,45
09/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 09030158 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS	09030033	FUNDEB 40	R\$	10,45
10/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 10030140 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFAS BANCARIAS	10030023	FUNDEB 60	R\$	20,90
12/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 12030058 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS	12030120	FUNDEB 60	R\$	10,45
16/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 16030052 Valor empenhado: 73,15 Referente: TARIFAS BANCARIAS	16030115	FUNDEB 60	R\$	73,15
16/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 16030053 Valor empenhado: 83,60 Referente: TARIFAS BANCARIAS	16030126	FUNDEB 40	R\$	83,60
20/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 20030131 Valor empenhado: 104,50 Referente: TARIFAS BANCARIAS	20030139	FUNDEB 40	R\$	104,50
24/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 24030034 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFAS BANCARIAS	24030066	FUNDEB 60	R\$	20,90
24/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 24030035 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS	24030078	FUNDEB 40	R\$	10,45
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
25/03/2020	BANCO DO ESTADO DO PARA S.A Empenho: 25030040 Valor empenhado: 6,00 Referente: TARIFA BANCARIA	25030067	FOPAG MUNI	R\$	6,00
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 31030073 Valor empenhado: 188,10 Referente: TARIFAS BANCARIAS	31030165	FUNDEB 60	R\$	188,10

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 31030074 Valor empenhado: 104,50 Referente: TARIFAS BANCARIAS	31030178	FUNDEB 40	R\$	104,50
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
08/04/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 08040124 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS	08040073	FUNDEB 40	R\$	10,45
08/04/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 08040125 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFA BANCARIA	08040076	FUNDEB 60	R\$	10,45
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
09/04/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 09040037 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFAS BANCARIAS	09040070	FUNDEB 60	R\$	20,90
13/04/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 13040020 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFA BANCARIA	13040051	FUNDEB 60	R\$	20,90
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
15/04/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 15040051 Valor empenhado: 73,15 Referente: TARIFA BANCARIA	15040086	FUNDEB 60	R\$	73,15
15/04/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 15040053 Valor empenhado: 83,60 Referente: TARIFA BANCARIA	15040088	FUNDEB 40	R\$	83,60
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
24/04/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 24040013 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIA	24040071	FUNDEB 40	R\$	10,45
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
24/04/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 24040014 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFA BANCARIA	24040093	FUNDEB 60	R\$	20,90
27/04/2020	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Empenho: 27040029 Valor empenhado: 6,00 Referente: TARIFA BANCARIA	27040010	FOPAG MUNI	R\$	6,00
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 30040065 Valor empenhado: 104,50 Referente: TARIFA BANCARIAS	30040131	FUNDEB 40	R\$	104,50
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 30040067 Valor empenhado: 188,10 Referente: TARIFA BANCARIA	30040211	FUNDEB 60	R\$	188,10
04/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 04050053 Valor empenhado: 41,80 Referente: TARIFAS BANCARIAS	04050107	FUNDEB 40	R\$	41,80
06/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A	06050055	FUNDEB 40	R\$	10,45

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
06/05/2020	Empenho: 06050044 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIA BANCO DO BRASIL S.A	06050059	FUNDEB 60	R\$	10,45
08/05/2020	Empenho: 06050045 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S.A	08050537	FUNDEB 40	R\$	428,45
11130000 12/05/2020	Empenho: 08040128 Valor empenhado: 428,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS Transferência do FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL S.A	12050019	FUNDEB 40	R\$	10,45
11130000 15/05/2020	Empenho: 12050012 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFA BANCARIA Transferência do FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL S.A	15050116	FUNDEB 40	R\$	83,60
15/05/2020	Empenho: 15050024 Valor empenhado: 83,60 Referente: TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S.A	15050127	FUNDEB 60	R\$	73,15
18/05/2020	Empenho: 15050030 Valor empenhado: 73,15 Referente: TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S.A	18050009	FUNDEB 40	R\$	10,45
26/05/2020	Empenho: 18050011 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S.A	26050044	FUNDEB 40	R\$	10,45
26/05/2020	Empenho: 26050013 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S.A	26050060	FUNDEB 60	R\$	20,90
29/05/2020	Empenho: 26050015 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S.A	29050389	FUNDEB 40	R\$	104,50
29/05/2020	Empenho: 29050032 Valor empenhado: 104,50 Referente: TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S.A	29050411	FUNDEB 60	R\$	188,10
11130000 29/05/2020	Empenho: 29050033 Valor empenhado: 188,10 Referente: TARIFA BANCARIA Transferência do FUNDEB 40% BANCO DO ESTADO DO PARA S.A	29050412	FOPAG MUNI	R\$	6,00
11130000 01/06/2020	Empenho: 29050034 Valor empenhado: 6,00 Referente: TARIFA BANCARIAS Transferência do FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL S.A	01060023	FUNDEB 40	R\$	10,45
05/06/2020	Empenho: 01060046 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S.A	05060033	FUNDEB 60	R\$	10,45
11130000 05/06/2020	Empenho: 05060026 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS Transferência do FUNDEB 40% BANCO DO BRASIL S.A	05060044	FUNDEB 40	R\$	20,90

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
	Empenho: 05060028 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFAS BANCARIAS				
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
10/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	10060029	FUNDEB 40	R\$	10,45
	Empenho: 10060028 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS				
15/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	15060114	FUNDEB 60	R\$	73,15
	Empenho: 15060046 Valor empenhado: 73,15 Referente: TARIFA BANCARIA				
15/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	15060125	FUNDEB 40	R\$	83,60
	Empenho: 15060047 Valor empenhado: 83,60 Referente: TARIFA BANCARIAS				
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
16/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	16060005	FUNDEB 40	R\$	10,45
	Empenho: 16060004 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFA BANCARIA				
17/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	17060057	FUNDEB 40	R\$	10,45
	Empenho: 17060019 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS				
18/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	18060029	FUNDEB 60	R\$	20,90
	Empenho: 18060017 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFA BANCARIA				
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
19/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	19060058	FUNDEB 60	R\$	20,90
	Empenho: 19060053 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFAS BANCARIAS				
22/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	22060040	FUNDEB 60	R\$	20,90
	Empenho: 22060061 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFA BANCARIA				
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
23/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	23060013	FUNDEB 40	R\$	10,45
	Empenho: 23060021 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIA				
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
25/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	25060057	FUNDEB 60	R\$	20,90
	Empenho: 25060039 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFA BANCARIAS				
25/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	25060071	FUNDEB 40	R\$	10,45
	Empenho: 25060040 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS				
26/06/2020	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	26060085	FOPAG MUNI	R\$	6,00
	Empenho: 26060031 Valor empenhado: 6,00 Referente: SERVIÇOS BANCARIOS				
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A	30060103	FUNDEB 60	R\$	188,10
	Empenho: 30060026 Valor empenhado: 188,10 Referente: TARIFAS BANCARIAS				

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 30060027 Valor empenhado: 104,50 Referente: TARIFAS BANCARIAS	30060132	FUNDEB 40	R\$	104,50
02/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 02070026 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIA	02070032	FUNDEB 60	R\$	10,45
03/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 03070018 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS	03070040	FUNDEB 40	R\$	10,45
06/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 06070019 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS	06070055	FUNDEB 60	R\$	10,45
07/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 07070021 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFA BANCARIA	07070027	FUNDEB 60	R\$	10,45
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
15/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 15070028 Valor empenhado: 83,60 Referente: TARIFA BANCARIA	15070064	FUNDEB 40	R\$	83,60
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
15/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 15070029 Valor empenhado: 73,15 Referente: TARIFAS BANCARIAS	15070074	FUNDEB 60	R\$	73,15
27/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 27070028 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFA BANCARIA	27070038	FUNDEB 40	R\$	10,45
27/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 27070030 Valor empenhado: 31,35 Referente: TARIFA BANCARIA	27070052	FUNDEB 60	R\$	31,35
27/07/2020	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Empenho: 27070031 Valor empenhado: 3,00 Referente: TARIFAS BANCARIAS	27070053	FOPAG MUNI	R\$	3,00
30/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 30070019 Valor empenhado: 114,95 Referente: TARIFAS BANCARIAS	30070123	FUNDEB 40	R\$	114,95
30/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 30070020 Valor empenhado: 209,00 Referente: TARIFAS BANCARIAS	30070153	FUNDEB 60	R\$	209,00
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
13/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 13080017 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS	13080019	FUNDEB 60	R\$	10,45
14/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A Empenho: 14080081 Valor empenhado: 83,60 Referente: TARIFA BANCARIAS	14080334	FUNDEB 60	R\$	83,60
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
14/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A	14080342	FUNDEB 40	R\$	83,60

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEM.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
26/08/2020	Empenho: 14080082 Valor empenhado: 83,60 Referente: TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S.A	26080061	FUNDEB 60	R\$	20,90
26/08/2020	Empenho: 26080028 Valor empenhado: 20,90 Referente: TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S.A	26080075	FUNDEB 40	R\$	10,45
28/08/2020	Empenho: 26080029 Valor empenhado: 10,45 Referente: TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S.A	28080196	FUNDEB 60	R\$	209,00
28/08/2020	Empenho: 28080021 Valor empenhado: 209,00 Referente: TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S.A	28080211	FUNDEB 40	R\$	125,40
28/08/2020	Empenho: 28080022 Valor empenhado: 125,40 Referente: TARIFAS BANCARIAS BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	28080212	FOPAG MUNI	R\$	3,00
	Empenho: 28080023 Valor empenhado: 3,00 Referente: TARIFA BANCARIA				
				SUB-TOTAL.....R\$	62.349,00

09 10.

12 361 0408 2.058	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				FME
3.3.90.30.00	Material de consumo				
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
20/01/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 16010033 Valor empenhado: 35.300,00 Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA D TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	20010041	FUNDEB 40	012007 R\$	35.300,00
20/01/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 16010031 Valor empenhado: 40.700,00 Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA D TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	20010042	FUNDEB 40	012008 R\$	40.700,00
20/01/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 17010001 Valor empenhado: 35.300,00 Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA D TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	20010043	FUNDEB 40	012009 R\$	35.300,00
20/01/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 17010002 Valor empenhado: 17.500,00 Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA D TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	20010044	FUNDEB 40	012010 R\$	17.500,00
24/01/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 22010017 Valor empenhado: 70.600,00 Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS LOTADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO	24010010	FUNDEB 40	012401 R\$	70.600,00
24/01/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 22010016 Valor empenhado: 20.050,00 Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS LOTADOS	24010011	FUNDEB 40	012402 R\$	20.050,00

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEM.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
	NA REDE ESTADUAL DE ENSINO				
11130000 12/03/2020	Transferência do FUNDEB 40% R. A. DEBASTIANI EIRELI-EPP Empenho: 20020029 Valor empenhado: 36.401,00 Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DOS MICRO ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA) QUE SAO UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS	12030163	FUNDEB 40	R\$	36.401,00
11130000 13/03/2020	Transferência do FUNDEB 40% PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 03030008 Valor empenhado: 33.600,00 Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	13030083	FUNDEB 40	R\$	33.600,00
13/03/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 03030009 Valor empenhado: 20.150,00 Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	13030084	FUNDEB 40	R\$	20.150,00
13/03/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 28020006 Valor empenhado: 40.300,00 Referente: aquisição de combustivel para atender ao transporte escolar dos alunos lotados na rede municipal de ensino.	13030085	FUNDEB 40	R\$	40.300,00
13/03/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 02030034 Valor empenhado: 67.200,00 Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	13030086	FUNDEB 40	R\$	67.200,00
13/03/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 28020007 Valor empenhado: 16.600,00 Referente: aquisição de combustivel para atender ao transporte escolar dos alunos lotados na rede municipal de ensino.	13030087	FUNDEB 40	R\$	16.600,00
13/03/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 03030010 Valor empenhado: 16.600,00 Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	13030088	FUNDEB 40	R\$	16.600,00
13/03/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 05030032 Valor empenhado: 50.400,00 Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	13030089	FUNDEB 40	R\$	50.400,00
16/03/2020	R. A. DEBASTIANI EIRELI-EPP Empenho: 02030007 Valor empenhado: 8.584,58 Referente: AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS LANCHAS QUE SAO UTILIZADAS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUCIAL	16030116	FUNDEB 40	R\$	8.584,58
19/03/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 17030002 Valor empenhado: 33.600,00 Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	19030015	FUNDEB 40	031901 R\$	33.600,00
27/03/2020	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Empenho: 25030016 Valor empenhado: 40.400,00 Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS LOTADOS	27030012	FUNDEB 40	032701 R\$	40.400,00

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
	NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
11130000 28/08/2020	Transferência do FUNDEB 40% LEILA S DE ALMEIDA & ANALICE P OLIVEIRA LTDA. - ME Empenho: 27030012 Valor empenhado: 6.775,00 Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA LANCHAS MOTOR MARITIMO MWM 114 DIESEL N° 0054 E 0150 (CAMINHO DA ESCOLA)	28080207	FUNDEB 40	082812 R\$	6.775,00
				SUB-TOTAL.....R\$	590.060,58
3.3.90.36.00 11130000 07/04/2020	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40% ELIDIO MENDES DA SILVA	07040019	PNATE INSS SP PF ISSQN PF	R\$ R\$ R\$	1.428,46 149,49 83,05
	Empenho: 24030024 Valor empenhado: 1.661,00 Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020				
07/04/2020	JOSE MARIA DE LIMA CRUZ	07040020	PNATE ISSQN PF INSS SP PF	R\$ R\$ R\$	1.428,46 83,05 149,49
	Empenho: 24030021 Valor empenhado: 1.661,00 Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020				
07/04/2020	JOSE LUZIMAR ALVES DA COSTA	07040021	PNATE INSS SP PF ISSQN PF	R\$ R\$ R\$	1.038,88 108,72 60,40
	Empenho: 24030014 Valor empenhado: 1.208,00 Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020				
07/04/2020	JOEL LINS FERREIRA	07040022	PNATE INSS SP PF ISSQN PF	R\$ R\$ R\$	660,62 56,63 37,75
	Empenho: 24030015 Valor empenhado: 755,00 Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020				
07/04/2020	REGINALDO DA SILVA LUNA	07040023	PNATE INSS SP PF ISSQN PF	R\$ R\$ R\$	647,50 55,50 37,00
	Empenho: 24030013 Valor empenhado: 740,00 Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020				
07/04/2020	JOEL LINS FERREIRA	07040024	PNATE INSS SP PF IRRF SP PF ISSQN PF	R\$ R\$ R\$ R\$	2.191,92 344,28 189,35 143,45
	Empenho: 24030007 Valor empenhado: 2.869,00 Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
07/04/2020	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020 ENIVALDO DA SILVA DA COSTA	07040025	PNATE INSS SP PF IRRF SP PF ISSQN PF	040713 R\$ 07040027 R\$ 07040028 R\$ 07040029 R\$	2.148,37 337,44 185,59 140,60
	Empenho: 24030006 valor empenhado: 2.812,00 Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
07/04/2020	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020 JOSE LUZIMAR ALVES DA COSTA	07040026	PNATE INSS SP PF IRRF SP PF ISSQN PF	040717 R\$ 07040030 R\$ 07040031 R\$ 07040032 R\$	2.191,92 344,28 189,35 143,45
	Empenho: 24030009 valor empenhado: 2.869,00 Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
07/04/2020	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020 ODILON RODRIGUES VARELA	07040027	PNATE INSS SP PF ISSQN PF	040721 R\$ 07040033 R\$ 07040034 R\$	1.428,46 149,49 83,05
	Empenho: 24030020 valor empenhado: 1.661,00 Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
07/04/2020	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020 EDUARDO ALMEIDA SALES	07040028	PNATE INSS SP PF ISSQN PF	040724 R\$ 07040035 R\$ 07040036 R\$	1.428,46 149,49 83,05
	Empenho: 24030023 valor empenhado: 1.661,00 Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
07/04/2020	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020 JOEL LINS FERREIRA	07040029	PNATE ISSQN PF INSS SP PF	040727 R\$ 07040037 R\$ 07040038 R\$	1.428,46 149,49 83,05
	Empenho: 24030022 valor empenhado: 1.661,00 Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
07/04/2020	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020 ANTONIO DA SILVA SANTOS	07040030	PNATE INSS SP PF ISSQN PF	040730 R\$ 07040039 R\$ 07040040 R\$	1.428,46 149,49 83,05
	Empenho: 24030017 valor empenhado: 1.661,00 Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
07/04/2020	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020 CLAUDIO ALVES DA COSTA SOUSA	07040031	PNATE INSS SP PF ISSQN PF	040733 R\$ 07040041 R\$ 07040042 R\$	1.428,46 149,49 83,05
	Empenho: 24030019 valor empenhado: 1.661,00 Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
07/04/2020	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020 REGINALDO DA SILVA LUNA	07040032	PNATE	040740 R\$	2.261,44

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
			INSS SP PF	07040043 R\$	355,20
			IRRF SP PF	07040044 R\$	195,36
			ISSQN PF	07040045 R\$	148,00
	Empenho: 24030010 Valor empenhado: 2.960,00				
	Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020				
07/04/2020	JOAO ANGELO DA SILVA OLIVEIRA	07040033	PNATE	040744 R\$	2.467,94
			INSS SP PF	07040046 R\$	507,36
			ISSQN PF	07040047 R\$	181,20
			IRRF SP PF	07040048 R\$	467,50
	Empenho: 24030005 Valor empenhado: 3.624,00				
	Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020				
07/04/2020	PAULO SILVA ARAUJO	07040034	PNATE	040748 R\$	1.428,46
			INSS SP PF	07040049 R\$	149,49
			ISSQN PF	07040050 R\$	83,05
	Empenho: 24030018 Valor empenhado: 1.661,00				
	Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020				
07/04/2020	ENIVALDO DA SILVA DA COSTA	07040035	PNATE	040751 R\$	1.018,24
			ISSQN PF	07040051 R\$	106,56
			INSS SP PF	07040052 R\$	59,20
	Empenho: 24030011 Valor empenhado: 1.184,00				
	Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020				
14/04/2020	VILMA CAMARGO DE SOUSA	14040032	PNATE	041401 R\$	1.038,88
			INSS SP PF	14040019 R\$	108,72
			ISSQN PF	14040020 R\$	60,40
	Empenho: 30030016 Valor empenhado: 1.208,00				
	Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020				
14/04/2020	VILMA CAMARGO DE SOUSA	14040033	PNATE	041404 R\$	2.307,28
			INSS SP PF	14040021 R\$	362,40
			IRRF SP PF	14040022 R\$	199,32
			ISSQN PF	14040023 R\$	151,00
	Empenho: 30030015 Valor empenhado: 3.020,00				
	Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020				
14/04/2020	JOAO ANGELO DA SILVA OLIVEIRA	14040034	PNATE	041407 R\$	1.038,88
			INSS SP PF	14040024 R\$	108,72
			ISSQN PF	14040025 R\$	60,40
	Empenho: 30030014 Valor empenhado: 1.208,00				
	Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020				
14/04/2020	JOSIVANE BENTES SOARES	14040035	PNATE	041411 R\$	1.428,46
			INSS SP PF	14040026 R\$	149,49

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEM.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
			ISSQN PF	14040027 R\$	83,05
	Empenho: 30030017 Valor empenhado: 1.661,00				
	Referente: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS				
	MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020				
24/04/2020	JOSE MARIA DE LIMA CRUZ	24040107	PNATE	R\$	2.673,61
			INSS SP PF	24040140 R\$	549,64
			IRRF SP PF	24040141 R\$	506,45
			ISSQN PF	24040142 R\$	196,30
	Empenho: 06040037 Valor empenhado: 3.926,00				
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS				
	ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	ELIDIO MENDES DA SILVA	24040108	PNATE	R\$	2.673,61
			INSS SP PF	24040143 R\$	549,64
			IRRF SP PF	24040144 R\$	506,45
			ISSQN PF	24040145 R\$	196,30
	Empenho: 06040035 Valor empenhado: 3.926,00				
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS				
	ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	ODILON RODRIGUES VARELA	24040109	PNATE	042401 R\$	2.673,61
			INSS SP PF	24040146 R\$	549,64
			IRRF SP PF	24040147 R\$	506,45
			ISSQN PF	24040148 R\$	196,30
	Empenho: 06040039 Valor empenhado: 3.926,00				
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS				
	ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	VILMA CAMARGO DE SOUSA	24040110	PNATE	042405 R\$	1.730,46
			INSS SP PF	24040149 R\$	271,80
			IRRF SP PF	24040150 R\$	149,49
			ISSQN PF	24040151 R\$	113,25
	Empenho: 06040020 Valor empenhado: 2.265,00				
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS				
	ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	JOSE LUZIMAR ALVES DA COSTA	24040111	PNATE	042409 R\$	1.730,46
			INSS SP PF	24040152 R\$	271,80
			ISSQN PF	24040153 R\$	113,25
			IRRF SP PF	24040154 R\$	149,49
	Empenho: 06040025 Valor empenhado: 2.265,00				
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS				
	ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	JOAO ANGELO DA SILVA OLIVEIRA	24040112	PNATE	042413 R\$	1.730,46
			INSS SP PF	24040155 R\$	271,80
			IRRF SP PF	24040156 R\$	149,49
			ISSQN PF	24040157 R\$	113,25
	Empenho: 06040021 Valor empenhado: 2.265,00				
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS				
	ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
24/04/2020	JOEL LINS FERREIRA	24040113	PNATE	042417 R\$	1.730,46
			INSS SP PF	24040158 R\$	271,80
			IRRF SP PF	24040159 R\$	149,49
			ISSQN PF	24040160 R\$	113,25
	Empenho: 06040024 Valor empenhado: 2.265,00				
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS				
	ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	REGINALDO DA SILVA LUNA	24040114	PNATE	042421 R\$	1.696,08
			INSS SP PF	24040161 R\$	266,40
			IRRF SP PF	24040162 R\$	146,52
			ISSQN PF	24040163 R\$	111,00
	Empenho: 06040022 Valor empenhado: 2.220,00				
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS				
	ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	ENIVALDO DA SILVA DA COSTA	24040115	PNATE	042425 R\$	1.696,08
			INSS SP PF	24040164 R\$	266,40
			IRRF SP PF	24040165 R\$	146,52
			ISSQN PF	24040166 R\$	111,00
	Empenho: 06040026 Valor empenhado: 2.220,00				
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS				
	ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	ANTONIO DA SILVA SANTOS	24040116	PNATE	042429 R\$	2.673,61
			INSS SP PF	24040167 R\$	549,64
			IRRF SP PF	24040168 R\$	506,45
			ISSQN PF	24040169 R\$	196,30
	Empenho: 06040030 Valor empenhado: 3.926,00				
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS				
	ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	EDUARDO ALMEIDA SALES	24040117	PNATE	042433 R\$	2.673,61
			INSS SP PF	24040170 R\$	549,64
			IRRF SP PF	24040171 R\$	506,45
			ISSQN PF	24040172 R\$	196,30
	Empenho: 06040036 Valor empenhado: 3.926,00				
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS				
	ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	JOEL LINS FERREIRA	24040118	PNATE	042437 R\$	2.673,61
			INSS SP PF	24040173 R\$	549,64
			IRRF SP PF	24040174 R\$	506,45
			ISSQN PF	24040175 R\$	196,30
	Empenho: 06040038 Valor empenhado: 3.926,00				
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS				
	ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	CLAUDIO ALVES DA COSTA SOUSA	24040119	PNATE	042447 R\$	2.673,61
			INSS SP PF	24040176 R\$	549,64
			IRRF SP PF	24040177 R\$	506,45
			ISSQN PF	24040178 R\$	196,30

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
	Empenho: 06040031 Valor empenhado: 3.926,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	ZENILDO KAMASSURI APIAKA	24040120	PNATE 042451 R\$ INSS SP PF 24040179 R\$ IRRF SP PF 24040180 R\$ ISSQN PF 24040181 R\$		2.673,61 549,64 506,45 196,30
	Empenho: 06040034 Valor empenhado: 3.926,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	PAULO SILVA ARAUJO	24040121	PNATE 042455 R\$ INSS SP PF 24040182 R\$ IRRF SP PF 24040183 R\$ ISSQN PF 24040184 R\$		2.673,61 549,64 506,45 196,30
	Empenho: 06040032 Valor empenhado: 3.926,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
24/04/2020	JOSIVANE BENTES SOARES	24040122	PNATE 042459 R\$ INSS SP PF 24040185 R\$ IRRF SP PF 24040186 R\$ ISSQN PF 24040187 R\$		2.673,61 549,64 506,45 196,30
	Empenho: 06040029 Valor empenhado: 3.926,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020				
04/05/2020	ZENILDO KAMASSURI APIAKA	04050109	PNATE 050403 R\$ ISSQN PF 04050037 R\$ INSS SP PF 04050038 R\$		1.453,37 83,05 124,58
	Empenho: 15040029 Valor empenhado: 1.661,00 Referente: serviço de transporte escolar fluvial, destinado a atendeer os alunos matriculados na rede municipal de ensino, no periodo de fevereiro de 2020.				
	SUB-TOTAL.....R\$				93.827,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
20/03/2020	R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME	20030119	FUNDEB 40 032006 R\$ ISSQN PJ 20030071 R\$		34.456,50 1.813,50
	Empenho: 10030086 Valor empenhado: 36.270,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020				
20/03/2020	R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME	20030120	FUNDEB 40 032008 R\$ ISSQN PJ 20030072 R\$		46.496,80 2.447,20
	Empenho: 11030003 Valor empenhado: 48.944,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020				

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
20/03/2020	R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME Empenho: 11030001 Valor empenhado: 36.484,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	20030121	FUNDEB 40 ISSQN PJ	032010 R\$ 20030073 R\$	34.659,80 1.824,20
20/03/2020	R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME Empenho: 11030002 Valor empenhado: 47.016,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	20030122	FUNDEB 40 ISSQN PJ	032012 R\$ 20030074 R\$	44.665,20 2.350,80
20/03/2020	R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME Empenho: 10030091 Valor empenhado: 23.839,50 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	20030123	FUNDEB 40 ISSQN PJ	032014 R\$ 20030075 R\$	22.647,52 1.191,98
20/03/2020	R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME Empenho: 10030088 Valor empenhado: 13.104,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	20030124	FUNDEB 40 ISSQN PJ	032016 R\$ 20030076 R\$	12.448,80 655,20
20/03/2020	R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME Empenho: 10030087 Valor empenhado: 18.744,50 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	20030125	FUNDEB 40 ISSQN PJ	032018 R\$ 20030077 R\$	17.807,27 937,23
20/03/2020	R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME Empenho: 10030092 Valor empenhado: 11.461,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	20030126	FUNDEB 40 ISSQN PJ	032020 R\$ 20030078 R\$	10.887,95 573,05
11130000 20/03/2020	Transferência do FUNDEB 40% W.S. CARNEIRO SERVIÇO & COMERCIO - ME Empenho: 11030006 Valor empenhado: 26.611,50 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	20030127	FUNDEB 40 ISSQN PJ	032022 R\$ 20030079 R\$	25.916,62 694,88
20/03/2020	W.S. CARNEIRO SERVIÇO & COMERCIO - ME Empenho: 11030007 Valor empenhado: 8.726,50 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	20030128	FUNDEB 40 ISSQN PJ	032024 R\$ 20030080 R\$	8.498,63 227,87

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
	DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020				
04/05/2020	W.S. CARNEIRO SERVIÇO & COMERCIO - ME	04050099	FUNDEB 40 ISSQN PJ	050401 R\$ 04050032 R\$	20.066,93 580,57
	Empenho: 09040016 Valor empenhado: 20.647,50 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020				
04/05/2020	R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME	04050100	FUNDEB 40 ISSQN PJ	050403 R\$ 04050033 R\$	34.499,25 1.815,75
	Empenho: 06040008 Valor empenhado: 36.315,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTA AO MES DE MARÇO DE 2020				
04/05/2020	R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME	04050101	FUNDEB 40 ISSQN PJ	050405 R\$ 04050034 R\$	43.476,75 2.288,25
	Empenho: 06040007 Valor empenhado: 45.765,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTA AO MES DE MARÇO DE 2020				
04/05/2020	R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME	04050102	FUNDEB 40 ISSQN PJ	050406 R\$ 04050035 R\$	26.661,75 1.403,25
	Empenho: 06040009 Valor empenhado: 28.065,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTA AO MES DE MARÇO DE 2020				
18/05/2020	R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME	18050007	FUNDEB 40 ISSQN PJ	051801 R\$ 18050021 R\$	26.676,00 1.404,00
	Empenho: 06040010 Valor empenhado: 28.080,00 Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTA AO MES DE MARÇO DE 2020				
28/08/2020	LEILA S DE ALMEIDA & ANALICE P OLIVEIRA LTDA. - ME	28080208	FUNDEB 40 ISSQN PJ	082813 R\$ 28080171 R\$	7.075,99 144,41
	Empenho: 27030013 Valor empenhado: 7.220,40 Referente: SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA AS LANCHAS MOTOR MARITIMO MWM 114 DIESEL N 0054 E 0150 (CAMINHO DA ESCOLA)				
				SUB-TOTAL.....R\$	437.293,90

09 10.

12 365 0450 2.060	Manutenção e Remuneração do Pessoal Administrativo Ensin Infantil-FUNDEB 40%			FME	
3.3.90.30.00	Material de consumo				
11130000	Transferência do FUNDEB 40%				
04/05/2020	LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	04050038	FME PMI	050404 R\$	34.727,90
	Empenho: 02040011 Valor empenhado: 34.727,90 Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS				

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEN.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
08/05/2020	NECESSIDADES DOS CENTROS INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CLEIDE APARECIDA DA SILVA Empenho: 06030053 Valor empenhado: 732,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A CENTRO DE EDUC INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO	08050507	FUNDEB 40	050810 R\$	732,00
08/05/2020	MARIA DA ASSUNÇÃO PEREIRA DE HOLANDA Empenho: 06030051 Valor empenhado: 3.104,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A CEI BRANCA DE NEVE	08050508	FUNDEB 40	050811 R\$	3.104,00
08/05/2020	MARIA JACIRA LIMA DA SILVA Empenho: 06030049 Valor empenhado: 1.172,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMIF PEQUENO PRINCEPE	08050509	FUNDEB 40	050812 R\$	1.172,00
08/05/2020	ROSANGELA DO SOCORRO MATOS MORAES Empenho: 06030077 Valor empenhado: 1.112,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A CEI BALAO MAGICO	08050510	FUNDEB 40	050813 R\$	1.112,00
08/05/2020	MARIA LUCIA DA SILVA GOMES Empenho: 06030075 Valor empenhado: 724,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A CENTRO DE EDUC INF CRIANÇA FELIZ	08050511	FUNDEB 40	050814 R\$	724,00
08/05/2020	MARIA MADALENA DOS SANTOS COSTA Empenho: 06030054 Valor empenhado: 1.612,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A CEI ABC	08050527	FUNDEB 40	050830 R\$	1.612,00
08/05/2020	SIMONE DA SILVA Empenho: 06030083 Valor empenhado: 1.012,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A CMEI MARIA DE NAZARE FREIRE	08050528	FUNDEB 40	050832 R\$	1.012,00
08/05/2020	FRANCISCA DE CASSIA BARBOSA DA SILVA Empenho: 06030076 Valor empenhado: 912,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A CENTRO DE EDUC INF HANNA S. LUCYK DOS SANTOS	08050529	FUNDEB 40	050833 R\$	912,00
08/05/2020	GLEICIANE ALEXANDRE PENNA COSTA Empenho: 06030062 Valor empenhado: 548,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A CEI PRIMEIROS PASSOS	08050530	FUNDEB 40	050834 R\$	548,00
08/05/2020	ZILMA CERQUEIRA OLIVEIRA SILVA Empenho: 06030052 Valor empenhado: 1.644,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A CEI CECEZINHA	08050532	FUNDEB 40	050836 R\$	1.644,00
08/05/2020	SANDRA MARCIA FARIAS SILVA Empenho: 06030048 Valor empenhado: 1.192,00 Referente: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS PERTINENTES A EMEI EVERALDO S MARTINS	08050533	FUNDEB 40	050837 R\$	1.192,00
10/06/2020	E M CORREIA DE AGUIAR EIRELI Empenho: 20030012 Valor empenhado: 1.025,00 Referente: AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS	10060028	FUNDEB 40	061001 R\$	1.025,00
18/06/2020	E M CORREIA DE AGUIAR EIRELI Empenho: 01040042 Valor empenhado: 800,00 Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: PARANA MIRI, SÃO RAÍMUNDO NONATO, JACUNDA E SANTO ANTONIO II	18060035	FME PMI	061803 R\$	800,00

Pará
Governo Municipal de Itaituba
Consolidado
LEI 9.424 (40% da FUNDEB (restante))

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO
Janeiro a Agosto/2020

Página : 0034

DOTAÇÃO	NOME DO CREDOR	ORDEM.PG.	FONTE	CH/REF/TL	VALOR PAGO
SUB-TOTAL.....R\$					50.316,90

TOTAL GERAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTOS...R\$					16.940.023,97
--	--	--	--	--	---------------

Itaituba, 31 de Agosto de 2020.

ALEX ROBERTO DE ARAUJO LIMA
Controlador Interno

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito Municipal