



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



MÊS DE REFERENCIA: MARÇO DE 2019

PROGRAMA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

AÇÕES: contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil, obrigações patronais, sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, obrigações patronais, diárias – civil, material de consumo, passagens e despesas com locomoção, serviços de consultoria, outro serviços de terceiros pessoa física, outro serviços de terceiros pessoa jurídica, despesas de exercícios anteriores, equipamentos e material permanente e etc. No mês de março de 2019, referente ao Programa Manutenção da Prefeitura Municipal de Altamira, onde foram executadas as seguintes ações listadas abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA				
Código	Especificação	Autorizado (R\$)	Pago (R\$)	Pago (%)
04	Contratação por tempo determinado	8.457.000,00	4.579.553,36	54,15
11	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.994.658,98	2.825.569,12	31,41
13	Obrigações patronais	4.859.600,00	1.110.689,23	22,86
14	Diárias - civil	144.000,00	2.300,00	1,60
16	Outras desp. variáveis pessoal civil	361.000,00	0,00	0,00
21	Juros sobre a dívida por contrato	230.000,00	0,00	0,00
22	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	2.635.000,00	987.598,72	37,48
30	Material de consumo	11.791.000,00	1.136.317,82	9,64
33	Passagens e despesas com locomoção	265.000,00	35.951,26	13,57
35	Serviços de consultoria	541.000,00	20.000,00	3,70

36	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.238.790,00	132.800,00	3,13
39	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.538.035,00	1.550.679,08	18,16
41	Contribuições	1.973.341,02	961.689,92	48,73
51	Obras e instalações	17.119.135,00	1.666.238,44	9,73
52	Equipamentos e material permanente	2.832.392,04	31.628,62	1,12
61	Aquisição de imóveis	555.000,00	334.005,93	60,18
91	Sentenças judiciais	405.000,00	29.054,12	7,17
92	Despesas de exercícios anteriores	2.282.000,00	947.419,27	41,52
93	Indenizações e restituições	210.000,00	0,00	0,00

O detalhamento de cada AÇÃO, referente a valores EMPENHADOS E PAGOS, fornecedor, descrição do bem ou serviço se encontra nos anexo abaixo:

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.						
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST.	GA 28030104	28030002	ord	IPTU 000116 R\$	16.151,60
					IRRF 28030223 R\$	281,50
					ISSQN 28030224 R\$	864,90
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						17.298,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário					
01/03/2019	JOSÉ REGO AZEVEDO	01030065	01030025	ord	FPM R\$	12.999,99
Referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA A EX-PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.						
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	28030004	28030019	ord	ARRECADADA 001025 R\$	14.903,67
					INSS 28030007 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28030008 R\$	4.454,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - GAB. PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	28030005	28030020	ord	ARRECADADA 001028 R\$	7.453,31
					INSS 28030009 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28030010 R\$	2.804,00
					CAIXA 28030011 R\$	3.100,36
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - GAB. PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - CHEFE DE GABINE	28030007	28030015	ord	ARRECADADA 001024 R\$	3.976,79
					INSS 28030014 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28030015 R\$	1.049,72
					Só Csl1 28030016 R\$	2.331,16
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	28030013	28030039	ord	ARRECADADA 001023 R\$	16.098,30
					INSS 28030033 R\$	1.966,00
					IRRF SERV. 28030034 R\$	435,70
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PRE	28030049	28030056	ord	FPM 000368 R\$	18.490,65
					Inst. prev. 28030096 R\$	1.513,62
					IRRF SERV. 28030097 R\$	574,09
					CAIXA 28030098 R\$	1.042,31
					Só Csl1 28030099 R\$	1.401,93
					Q&P LTDA 28030100 R\$	126,00
					ELETROMARC 28030101 R\$	130,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						96.778,59
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	08030005	28020028	ord	ARRECADADA 000977 R\$	7.414,40
					SAL FAMILI 08030008 R\$	65,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
08/03/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 08030012	28020035	ord		ARRECADADA	000985 R\$	3.080,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
08/03/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 08030013	28020036	ord		ARRECADADA	000984 R\$	4.400,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
				SUB-TOTAL R\$	14.960,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08030039	11020002	ord	ARRECADADA	008005 R\$	840,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
08/03/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08030040	18020003	ord	ARRECADADA	008005 R\$	280,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.						
08/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	08030051	19020013	ord	ARRECADADA	008005 R\$	359,96
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
08/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	08030052	19020012	ord	ARRECADADA	008005 R\$	1.094,47
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
08/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	08030057	15020005	ord	ARRECADADA	008005 R\$	1.740,42
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
08/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	08030058	18020004	ord	ARRECADADA	008005 R\$	1.939,99
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
08/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	08030062	15020003	ord	ARRECADADA	008005 R\$	1.231,93
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
08/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	08030063	08020021	ord	ARRECADADA	008005 R\$	2.078,92
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
08/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	08030064	11020003	ord	ARRECADADA	008005 R\$	2.890,80
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	20030022	27020011	ord	ARRECADADA	020002 R\$	1.484,90
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	20030029	08030006	ord	ARRECADADA	020002 R\$	2.600,10
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	20030030	11030008	ord	ARRECADADA	020002 R\$	2.800,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	20030031	11030009	ord	ARRECADADA	020002 R\$	2.500,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/03/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20030042	06030010	ord	ARRECADADA	020002 R\$	360,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
SUB-TOTAL..... R\$						22.201,49
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
10010000 Recurso Ordinário						
14/03/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	14030017	07030002	ord	IPU 014002 R\$	13.000,00
Referente: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0115/2019.						
27/03/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	27030004	22020007	ord	ISS - STN 032701 R\$	22.951,26
Referente: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0115/2019.						
SUB-TOTAL..... R\$						35.951,26
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	JOCELMO MENEZES SILVA	01030020	31010011	ord	FPM 001003 R\$ ISSQN 01030023 R\$ IRRF 01030024 R\$	4.311,86 255,00 533,14
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO CAMINHONETE A DIESEL, PLACA- OYC-3964, DESTINADO AO USO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
08/03/2019	CLÉO SOARES PINHEIRO	08030216	06020003	ord	CEFM-PROD. 080070 R\$ ISSQN 08030048 R\$ IRRF 08030049 R\$	3.185,79 201,76 112,45
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.						
11/03/2019	PRI SCILLA GONÇALVES FERREIRA	11030008	31010069	ord	S. NACIONAL 018814 R\$ IRRF 11030029 R\$	2.500,00 50,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO URBANO, SITO NO CONDOMINIO RESIDENCIAL, JARDIM TROPICAL, CONSTITUIDO PELO LOTE Nº. 04, QUADRA 03, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA.						
11/03/2019	DENNER SANDRO MARTINS DE OLIVEIR	11030014	02010023	glo	11030002 S. NACIONAL 031101 R\$ IRRF 11030033 R\$	3.074,80 125,20
Referente: LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ACESSO TRÊS, Nº. 834, BAI RRO JARDIM INDEPENDENTE 1, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/03/2019	JOCELMO MENEZES SILVA	12030016	28020025	ord	IPU 012003 R\$ ISSQN 12030029 R\$ IRRF 12030030 R\$	4.311,86 255,00 533,14
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, TIPO CAMINHONETE A DIESEL, PLACA- OYC-3964, DESTINADO AO USO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/03/2019	PRI SCILLA GONÇALVES FERREIRA	12030024	28020027	ord	IPU 012003 R\$ IRRF 12030035 R\$	2.500,00 50,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO URBANO, SITO NO CONDOMINIO RESIDENCIAL, JARDIM TROPICAL, CONSTITUIDO PELO LOTE Nº. 04, QUADRA 03, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA.						
13/03/2019	DENNER SANDRO MARTINS DE OLIVEIR	13030006	02010023	glo	13030001 IPU 012003 R\$ IRRF 13030024 R\$	3.074,80 125,20
Referente: LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ACESSO TRÊS, Nº. 834, BAI RRO JARDIM INDEPENDENTE 1, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
13/03/2019	CLÉO SOARES	PINHEIRO	13030008	08030007	ord	
				ARREC- AVUL	851405	R\$ 3.185,79
				ISSQN	13030025	R\$ 201,76
				IRRF	13030026	R\$ 112,45
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.				
				SUB-TOTAL	R\$ 28.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
11/03/2019	SMART BRASILIA ASSESSORIA E CONS	11030006	06030003	ord	ARRECADADA	001006 R\$ 5.000,00
	Referente:	EVENTO "PREFEITO DO FUTURO 2ª EDIÇÃO.				
22/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22030009	19020004	ord	ARRECADADA	001013 R\$ 266,16
	Referente:	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, DO Nº. 3515-1845, DESTINADOS AO USO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.				
22/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22030014	19020005	ord	ARRECADADA	001018 R\$ 5,57
	Referente:	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, DO Nº. 3515-4815, DESTINADOS AO USO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.				
				SUB-TOTAL	R\$ 5.271,73
02 02.						
04 122 0002 2.003 Manutenção da Residencial Oficial PMA						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030066	28020176	ord	S. NACIONAL	032910 R\$ 168,75
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDENCIA DO PREFEITO, CONTA CONTRATO: 4008839, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.				
				SUB-TOTAL	R\$ 168,75
02 02.						
04 122 0002 2.005 Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira PMA						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030072	28020183	ord	S. NACIONAL	032916 R\$ 9.418,49
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO PREMÍM, CONTA CONTRATO: 109383414, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.				
				SUB-TOTAL	R\$ 9.418,49
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01030042	01020022	ord	FPM	001003 R\$ 330,00
	Referente:	MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 3 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2018 A 04/01/2019.				
01/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01030043	01020023	ord	FPM	001003 R\$ 330,00
	Referente:	MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 3 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2018 A 04/01/2019.				
				SUB-TOTAL	R\$ 660,00
02 02.						
04 122 0002 2.006 Manutenção do Centro de Eventos de Altamira PMA						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28030114	01030007	ord	S. NACIONAL	032801 R\$ 7.316,63

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE EVENTOS DA PERIMENTRAL, CONTA CONTRATO: 1000001703, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 7.316,63
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01030041	01020021	ord	FPM 001003	R\$ 880,00
Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 8 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.						
SUB-TOTAL						R\$ 880,00
02 02.						
04 122 0002 2.007 Manutenção do Projeto Chão Legal						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR 28030057	28030011	ord	ARRECADADA	000057	R\$ 2.651,33
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIOS, JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR 28030106	28030004	ord	IPTU	000116	R\$ 32.651,60
						R\$ 1.850,88
						R\$ 1.815,92
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 38.969,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
11/03/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	11030007	02010024	glo 11030001	S. NACIONAL 031101	R\$ 2.500,00
Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES, Nº 3127, BAIRRO INDEPENDENTE II, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DO PROJETO CHÃO LEGAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA.						
12/03/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	12030007	02010024	glo 12030001	IPTU 012003	R\$ 2.500,00
Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES, Nº 3127, BAIRRO INDEPENDENTE II, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DO PROJETO CHÃO LEGAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030074	28020185	ord	S. NACIONAL 032918	R\$ 1.173,47
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONTA CONTRATO: 3007233433, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 6.173,47
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01030044	01020024	ord	FPM 001003	R\$ 880,00
Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 8 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CHÃO LEGAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.						
SUB-TOTAL						R\$ 880,00
02 02.						
04 122 0002 2.010 Manutenção da Assessoria de Comunicação						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS 28030105	28030003	ord	IPTU	000116	R\$ 3.900,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Pens. alim.	28030226 R\$	375,00
				ISSQN	28030225 R\$	225,00
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.		
				SUB-TOTAL..... R\$		4.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS ASS	28030012	28030031	ord	ARRECADACÃO 001023 R\$	11.538,09
					INSS 28030028 R\$	1.520,00
					IRRF SERV. 28030029 R\$	472,02
					Pens. alim. 28030030 R\$	1.534,22
					Só Csl1 28030031 R\$	248,67
					Q&P LTDA 28030032 R\$	187,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA ASTEC - ASSESSORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA TÉCN	28030051	28030057	ord	FPM 000368 R\$	853,83
					Inst. prev. 28030102 R\$	124,05
					Só Csl1 28030103 R\$	149,86
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL..... R\$		16.627,74
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030049	18020019	ord	ARRECADACÃO 008005 R\$	348,80
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.					
				SUB-TOTAL..... R\$		348,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
01/03/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	01030010	11020008	ord	FPM 001004 R\$	13.612,50
					ISSQN 01030011 R\$	137,50
	Referente: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, CONFORME PREGÃO N°. 003/2018.					
01/03/2019	M. P. RABELO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS	01030011	19020010	ord	FPM 001004 R\$	6.804,70
					ISSQN 01030012 R\$	195,30
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA.					
				SUB-TOTAL..... R\$		20.750,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	01030006	11020004	ord	FPM 001004 R\$	7.920,00
					ISSQN 01030007 R\$	80,00
	Referente: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, NA RÁDIO 93, 1FM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO N°. 003/2018.					
01/03/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	01030007	11020005	ord	FPM 001004 R\$	2.475,00
					ISSQN 01030008 R\$	25,00
	Referente: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, NA TV CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO N°. 003/2018.					
01/03/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	01030008	11020006	ord	FPM 001004 R\$	3.960,00
					ISSQN 01030009 R\$	40,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, NO STUDIO 1000, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO N°. 003/2018.						
01/03/2019 C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	01030009	11020007	ord	FPM	001004 R\$	2.475,00
				ISSQN	01030010 R\$	25,00
Referente: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, NA RÁDIO CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO N°. 003/2018.						
01/03/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	01030040	01020020	ord	FPM	001003 R\$	660,00
Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 6 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO A ASTEC PMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2018 A 04/01/2019.						
				SUB-TOTAL R\$	17.660,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02..... R\$						345.514,68

03 03.

02 061 0003 2.014 Manutenção da Procuradoria Geral					PMA	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019 FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO	28030029	28030042	ord	ARRECADADÃ	001023 R\$	12.965,27
				INSS	28030058 R\$	1.522,33
				IRRF SERV.	28030059 R\$	1.512,40
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA PROCURADORIA - PROGER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
				SUB-TOTAL R\$	16.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	08030009	28020032	ord	ARRECADADÃ	000981 R\$	3.520,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
				SUB-TOTAL R\$	3.520,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019 OZIEL MENDES OLIVEIRA	01030032	31010013	ord	FPM	001003 R\$	4.343,11
				IRRF	01030035 R\$	406,89
				ISSQN	01030036 R\$	250,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROGER), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
12/03/2019 OZIEL MENDES OLIVEIRA	12030029	28020023	ord	IPTU	012003 R\$	4.343,11
				ISSQN	12030038 R\$	250,00
				IRRF	12030039 R\$	406,89
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROCURADOR DO MUNICÍPIO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DE ALTAMIRA - PROGER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
				SUB-TOTAL R\$	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
12/03/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	12030036	28010086	ord	IPTU	012003 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/2019.						
				SUB-TOTAL R\$	220,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL GERAL ÓRGÃO 03. R\$						29.740,00
04 04.						
04 122 0004 1.004 Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis						PMA
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis						
10010000 Recurso Ordinário						
18/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	18030004	15030003	ord	ICMS-ATM 009230 R\$	334.005,93
Referente: DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941 PROCESSO 0800974-61.2019.8.14.0005/SUBCONTA : 2019005151 ALTAMIRA/3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA.						
SUB-TOTAL. R\$						334.005,93
04 04.						
04 123 0004 2.015 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
19/03/2019	FOLHA DE PAGTO - PROJETO DE NATA	19030008	01030009	ord	ITR 851042 R\$	418,00
						ITR 851043 R\$ 380,00
						ITR 851044 R\$ 380,00
						ITR 851045 R\$ 380,00
						ITR 851046 R\$ 380,00
						ISSQN 19030027 R\$ 102,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO PROJETO NATAL/2018, DURANTE O PERÍODO DE 14/01 A 24/01 DE 2019.						
21/03/2019	FOLHA DE PAGTO - PROJETO DE NATA	21030017	01030009	ord	ITR 851047 R\$	665,00
						ISSQN 21030029 R\$ 35,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO PROJETO NATAL/2018, DURANTE O PERÍODO DE 14/01 A 24/01 DE 2019.						
28/03/2019	FOPAG - CTR SEMAD	28030015	28030032	ord	ARRECADACÃO 001023 R\$	22.489,08
						INSS 28030035 R\$ 2.528,68
						IRRF SERV. 28030036 R\$ 308,27
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMAD - ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD	28030107	28030005	ord	IPTU 000116 R\$	77.982,53
						IRRF 28030229 R\$ 905,62
						ISSQN 28030230 R\$ 4.152,01
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
SUB-TOTAL. R\$						111.106,19
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	28030010	28030018	ord	ARRECADACÃO 001024 R\$	5.622,31
						INSS 28030021 R\$ 642,33
						IRRF SERV. 28030022 R\$ 1.101,86
						ELETROMARC 28030023 R\$ 633,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - SECRETÁRIO DA SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - CTR SEMAD	28030017	28030033	ord	ARRECADACÃO 001023 R\$	6.704,17
						INSS 28030037 R\$ 1.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	28030038 R\$	358,40
				CAIXA	28030039 R\$	1.219,93
				LAR BRASIL	28030040 R\$	217,50
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/03/2019	FOPAG - CTR SEMAD	28030018	28030034	ord	ARRECADACÃO	001023 R\$ 22.633,42
				INSS	28030044 R\$	2.146,44
				IRRF SERV.	28030045 R\$	179,20
				ÓTICA SAND	28030046 R\$	146,50
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/03/2019	FOPAG - SEMAD ADMINISTRAÇÃO	28030052	28030058	ord	FPM	000368 R\$ 22.528,97
				Inst. prev.	28030104 R\$	2.859,79
				IRRF SERV.	28030105 R\$	192,98
				CAIXA	28030106 R\$	1.526,77
				Só Csl1	28030107 R\$	3.192,93
				Q&P LTDA	28030108 R\$	181,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/03/2019	FOPAG - SEMAD COORD. DE ADMINIST	28030054	28030059	ord	FPM	000368 R\$ 11.721,16
				Inst. prev.	28030109 R\$	1.614,41
				IRRF SERV.	28030110 R\$	184,57
				CAIXA	28030111 R\$	1.128,72
				Só Csl1	28030112 R\$	1.374,92
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - COORD. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/03/2019	FOPAG - SEMAD DIV. DE REC. HUMAN	28030055	28030060	ord	FPM	000368 R\$ 6.291,25
				Inst. prev.	28030113 R\$	1.015,65
				IRRF SERV.	28030114 R\$	133,85
				CAIXA	28030115 R\$	670,50
				Só Csl1	28030116 R\$	1.321,59
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/03/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO	28030062	28030062	ord	FPM	000368 R\$ 12.010,25
				Inst. prev.	28030123 R\$	1.757,82
				IRRF SERV.	28030125 R\$	147,54
				Cont. sind	28030126 R\$	46,00
				CAIXA	28030124 R\$	842,42
				Só Csl1	28030127 R\$	706,45
				ELETROMARC	28030128 R\$	470,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/03/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO FOR	28030065	28030063	ord	FPM	000368 R\$ 2.574,74
				Inst. prev.	28030129 R\$	371,05
				Só Csl1	28030130 R\$	427,45
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO FORUM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL.....R\$		117.898,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	08030006	28020029	ord	ARRECADACÃO	000978 R\$ 20.080,76
					SAL FAMILI	08030009 R\$ 196,80

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	08030014	28020037	ord	ARRECADADA 000986 R\$	8.800,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS COMO SECRETARIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 29.077,56
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	01030060	28020005	ord	ARRECADADA 000976 R\$	9.331,15
Referente: PARCELA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, DO PROCESSO 201350000010 TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.						
SUB-TOTAL						R\$ 9.331,15
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
07/03/2019	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SER	07030001	31010070	ord	ARRECADADA 007003 R\$	63.376,46
						SAL. FAM AL 07030003 R\$ 2.132,00
						SAL. MATERN 07030004 R\$ 1.117,76
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA ALTAPREV(PATRONAL), RETIDA SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
20/03/2019	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SER	20030014	01030008	ord	ARRECADADA 020002 R\$	63.697,34
						SAL. FAM AL 20030026 R\$ 2.132,00
						SAL. MATERN 20030027 R\$ 1.117,76
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA ALTAPREV(PATRONAL), RETIDA SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 133.573,32
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
29/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29030139	29030054	ord	PMA - AFM R\$	356.656,41
Referente: PARCELANDO INSS SEGURADO CONF. PROCESSO 10215-720.383/2019-92, REF. A 1ª PARCELA. MES DE MARÇO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 356.656,41
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	ANIRA PENA DE SOUSA	08030188	04030002	ord	ARREC-AVUL 851403 R\$	720,00
Referente: 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA MISSÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO ESTADO, NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 476/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 720,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030054	12020010	ord	ARRECADADA 008005 R\$	143,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030085	18020013	ord	ARRECADADA 008005 R\$	33,53
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						177,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	LUIZ DAS CHAGAS FEITOSA	01030023	31010010	ord	FPM 001003 R\$ ISSQN 01030027 R\$ IRRF 01030028 R\$	3.154,80 175,00 170,20
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA, PLACA JUP-8024, DESTINADO AO CARTÓRIO ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
01/03/2019	WALDISSE TORRES ABUCATER	01030029	02010012	glo 01030015	FPM 001003 R\$	1.120,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAVESSA PAULA MARQUES, S/Nº, NESTA CIDADE DE ALTAMIRA-PA, DESTNADO AO USO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/03/2019	LUIZ DAS CHAGAS FEITOSA	12030019	28020024	ord	IPTU 012003 R\$ ISSQN 12030033 R\$ IRRF 12030034 R\$	3.154,80 175,00 170,20
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA, PLACA JUP-8024, DESTINADO AO USO DO CARTÓRIO ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/03/2019	WALDISSE TORRES ABUCATER	12030027	02010012	glo 12030016	IPTU 012003 R\$	1.120,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAVESSA PAULA MARQUES, S/Nº, NESTA CIDADE DE ALTAMIRA-PA, DESTNADO AO USO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
SUB-TOTAL.....R\$						9.240,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	01030012	02010011	glo 01030001	FPM 001003 R\$	3.500,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, SITO A AV. EDUARDO GOMES, Nº 3246, BAIRRO ESPLANADA DO XINGU, DESTINADO AO (SETOR DE COMPRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
01/03/2019	INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	01030037	18010009	ord	FPM 001003 R\$	4.050,00
Referente: LOCAÇÃO DOS SOFT'S RELÓGIO VIRTUAL, SOLUÇÕES DE REGISTRO E COLETA DE MARCAÇÕES DE PONTO E SITE DE REQUERIMENTO WEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
07/03/2019	B. W. B. NEGOCIOS PUBLICITARIOS	07030313	14010006	ord	ARREC-AVUL 851402 R\$	1.000,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA-AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL.						
08/03/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	08030203	08030017	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	7.698,32
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E EXTRATO CONTRATO.						
08/03/2019	IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO	08030204	08030018	ord	ARRECADACÃO 001004 R\$	14.060,80
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E EXTRATO CONTRATO.						
12/03/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	12030008	02010011	glo 12030002	IPTU 012003 R\$	3.500,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, SITO A AV. EDUARDO GOMES, Nº 3246, BAIRRO ESPLANADA DO XINGU, DESTINADO AO (SETOR DE COMPRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/03/2019	INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	12030035	18020010	ord	IPTU 012003 R\$	4.050,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: LOCAÇÃO DOS SOFT'S RELÓGIO VIRTUAL, SOLUÇÕES DE REGISTRO E COLETA DE MARCAÇÕES DE PONTO E SITE DE REQUERIMENTO WEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
12/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 12030037	04020003	ord		IPTU	012003 R\$	660,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 06(SEIS) MEGAS, DESTINADOS A SEMAD, REF. AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/2019.						
12/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 12030039	04020006	ord		IPTU	012003 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A JUNTA MILITAR, REF. AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/2019.						
19/03/2019	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	19030006	07030004	ord	ARREC-AVUL	851407 R\$	821,60
	Referente: PUBLIÇÃO DE MATERIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO - PREGÃO 059/2018.						
19/03/2019	PR - IMPRESA NACIONAL	19030007	07030005	ord	ARREC-AVUL	851408 R\$	726,88
	Referente: PUBLIÇÃO DE MATERIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO - PREGÃO 059/2018.						
20/03/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA 20030046	02010027	glo	20030001	ARRECADACÃO	020002 R\$	1.120,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, SITO A AV. JOAO RODRIGUES, Nº 1183, BAIRRO URAPURU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
20/03/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA 20030047	02010027	glo	20030002	ARRECADACÃO	020002 R\$	1.120,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, SITO A AV. JOAO RODRIGUES, Nº 1183, BAIRRO URAPURU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
26/03/2019	B. W. B. NEGOCIOS PUBLICITARIOS 26030014	18030092	ord		ARRECADACÃO	001022 R\$	10.220,00
	Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIA-ANUNCIO PUBLICIDADE LEGAL EXT DE CONT-ADESÃO Nº 025/2018.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 29030065	28020174	ord		S. NACIONAL	032909 R\$	11.985,69
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 4008774, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 29030068	28020178	ord		S. NACIONAL	032912 R\$	52,13
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO NAVEGA PARÁ DO CAIS, CONTA CONTRATO: 86416140, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 29030069	28020179	ord		S. NACIONAL	032913 R\$	52,06
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO MIRANTE DO XINGU, CONTA CONTRATO: 86416093, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 29030070	28020180	ord		S. NACIONAL	032914 R\$	194,84
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA JUNTA MILITAR, CONTA CONTRATO: 4017196, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 29030073	28020184	ord		S. NACIONAL	032917 R\$	9.446,65
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CONDOMÍNIO CAMELODROMO, CONTA CONTRATO: 3002968966, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	74.478,97

04 04.

04 123 0004 2.016 Contribuição a Associações

PMA

3.3.20.41.00 Contribuições

10010000 Recurso Ordinário

01/03/2019 AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 01030033

28020009

ord

FPM

001003

R\$

3.000,00

Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS RODOVIAS TRANSAMAZÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

01/03/2019 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CON 01030034

28020010

ord

FPM

001003

R\$

5.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO BELO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
12/03/2019	AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 12030030	28020087	ord	IPTU	012003 R\$	3.000,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS RODOVIAS TRANSAMAZÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
12/03/2019	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CON 12030031	28020093	ord	IPTU	012003 R\$	5.000,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO BELO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
				SUB-TOTAL R\$	16.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI 08030030	08030021	ord	FPM	R\$	2.129,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, REF. AO MES DE MAR/2019.						
27/03/2019	ACTIAPA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL IN 27030003	20030012	ord	ISS - STN	850960 R\$	5.000,00
Referente: REPASSE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO DO EVENTO O "CHA DAS ESTRELAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2019, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E PESTAÇÃO DE CONTA DO RECURSOS.						
				SUB-TOTAL R\$	7.129,00
04 04.						
04 123 0004 2.017 Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços PMA						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - SEMAD DIV. SUPRIM E SER 28030060	28030061	ord	FPM	000368 R\$	10.373,85
				Inst. prev.	28030093 R\$	1.606,56
				IRRF SERV.	28030118 R\$	362,83
				Pens. alim.	28030119 R\$	725,65
				Só Csl1	28030120 R\$	1.775,83
				Q&P LTDA	28030121 R\$	259,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE SUPRIM E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
				SUB-TOTAL R\$	15.103,72
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 08030055	08020024	ord	ARRECADACÃ	008005 R\$	143,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 20030019	27020008	ord	ARRECADACÃ	020002 R\$	143,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
				SUB-TOTAL R\$	287,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
12/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 12030049	04020005	ord	IPTU	012003 R\$	1.100,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10(DEZ) MEGAS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, REF. AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 29030075	28020186	ord	S. NACIONAL	032919 R\$	2.115,27
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTO, CONTA CONTRATO: 3007628616, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL						RS 3.215,27
04 04.						
04 123 0004 2.019 Manutenção do Controle Interno						PMA
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CONTROL	28030020	28030035	ord	ARRECADADÃ 001023	RS 5.627,98
					INSS 28030042	RS 665,00
					IRRF SERV. 28030047	RS 207,02
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SEMAD CONTROLE INTERNO	28030066	28030064	ord	FPM 000368	RS 1.655,21
					Inst. prev. 28030131	RS 330,00
					IRRF SERV. 28030132	RS 57,45
					Só Csl1 28030133	RS 957,34
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						RS 9.500,00
04 04.						
04 123 0004 2.021 Encargos com o PASEP						PMA
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
29/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29030044	29030001	ord	ARRECADADÃ 001030	RS 21.996,43
Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720378/2010-41, PARCELA Nº 47/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA.						
29/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29030045	29030002	ord	ARRECADADÃ 001029	RS 16.817,36
Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720612/2013-83, PARCELA Nº 47/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA.						
29/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29030046	29030003	ord	ARRECADADÃ 001028	RS 1.104,25
Referente: PARCELAMENTO 19/60 DA PGFN, CELEBRADOS ENTRA PREFEITURA E MINISTERIO DA FAZENDA.						
29/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29030137	29030042	ord	ARRECADADÃ	RS 49.861,15
Referente: PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DO PERT, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
29/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29030138	29030052	ord	PMA - AFM	RS 6.942,74
Referente: PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS RFB, RETIDO DA C/C. 50.480-7(AFM), REF. AO MES DE MARÇO/2019.						
SUB-TOTAL						RS 96.721,93
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	01030001	01030010	ord	COMP. FINAN	RS 45.816,76
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 25.737-0(LAGO COMP. FINANCEIRA)						
08/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	08030002	08030002	ord	FPM	RS 16.072,57
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)						
08/03/2019	GOVERNO FEDERAL	08030004	08030019	ord	ITR	RS 29,92
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)						
12/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	12030001	12030009	ord	CEFM- PROD.	RS 100,66
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 29.021-1(CFM)						
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	20030002	20030029	ord	FPM	RS 2.131,27
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10. 508-2(ITR)	20030004	20030030	ord	ITR	RS	1, 17
20/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	20030069	18030001	ord	ARRECADADA	001010 RS	198. 899, 58
26/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10. 554-6(FEP)	26030005	26030022	ord	FEP	RS	430, 73
29/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10. 506-6(FPM)	29030002	29030004	ord	FPM	RS	11. 057, 71
29/03/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10. 508-2(ITR)	29030004	29030005	ord	ITR	RS	13, 86
					SUB-TOTAL	RS	274. 554, 23

04 04.

04 123 0004 2.022 Manutenção da Segurança Pública

PMA

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/03/2019 FOPAG - SEMAD GUARDA MUNICIPAL

28030067 28030065 ord

FPM 000368 RS
 Inst. prev. 28030134 RS
 IRRF SERV. 28030135 RS
 Cont. sind 28030136 RS
 Pens. alim. 28030137 RS
 CAIXA 28030138 RS
 Só Csl1 28030139 RS
 Q&P LTDA 28030140 RS

84. 893, 77
 10. 623, 21
 738, 46
 19, 96
 1. 365, 60
 11. 264, 26
 8. 789, 46
 126, 12

Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

SUB-TOTAL RS 117. 820, 84

3.3.90.30.00 Material de consumo

10010000 Recurso Ordinário

08/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI

08030068 13020003 ord

ARRECADADA 008005 RS

1. 360, 80

Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.

08/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI

08030072 18020006 ord

ARRECADADA 008005 RS

574, 80

Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.

20/03/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI

20030018 26020015 ord

ARRECADADA 020002 RS

9. 580, 00

Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.

20/03/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO

20030035 22020003 ord

ARRECADADA 020002 RS

800, 00

Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0088/2019.

SUB-TOTAL RS 12. 315, 60

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

10010000 Recurso Ordinário

12/03/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ

12030038 04020004 ord

IPTU 012003 RS

220, 00

Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/2019.

22/03/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A

22030011 19020008 ord

ARRECADADA 001015 RS

132, 33

Referente: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, DO N° 3515-3116, DESTINADOS AO USO DA GUARDA

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030067	28020177	ord	S. NACIONAL 032911 R\$	2.717,08
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA GUARDA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 4029615, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						3.069,41
TOTAL GERAL ÓRGÃO 04.....R\$						1.731.982,50

05 05.

04 123 0005 2.024 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

PMA

10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - CTR SEFIN	28030021	28030036	ord	ARRECADADÃ 001023 R\$	49.343,20
						2.487,46
						2.715,56
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SEFIN FINANÇAS	28030069	28030066	ord	FPM 000368 R\$	7.926,96
						379,83
						241,47
						71,00
						634,87
						319,22
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SEFIN COORD. DE FINANÇAS	28030071	28030067	ord	FPM 000368 R\$	36.565,00
						2.018,54
						152,00
						934,99
						3.171,23
						2.794,19
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - COORD. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SEFIN DIVISÃO DE RECEITA	28030080	28030069	ord	FPM 000368 R\$	10.277,02
						971,15
						863,17
						249,60
						318,93
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - DIVISÃO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SEFIN FISCALIZAÇÃO TRIBU	28030081	28030070	ord	FPM 000368 R\$	25.639,73
						842,41
						4.166,26
						1.582,96
						326,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SEFIN CONTABILIDADE	28030082	28030071	ord	FPM 000368 R\$	7.875,25
						1.177,00
						527,58
						199,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Só Csl1	28030175 R\$	921,17
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/03/2019	FOPAG - SEFIN TESOUREARIA	28030083	28030072	ord	FPM 000368 R\$	5.928,21
					IRRF SERV. 28030176 R\$	370,84
					Só Csl1 28030177 R\$	487,20
					Inst. prev. 28030178 R\$	838,75
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - TESOUREARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL. R\$						173.317,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	08030007	28020030	ord	ARRECADADÃ 000979 R\$	6.355,04
					SAL FAMILI 08030010 R\$	164,00
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.					
08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	08030364	08030030	ord	FPM R\$	216.343,51
Referente:	INSS PARCELADO RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM), REF. AO MES DE MARÇO/2019.					
SUB-TOTAL. R\$						222.862,55
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	DANILO PAES GONDIM	08030189	04030001	ord	ARREC-AVUL 851404 R\$	720,00
Referente:	04(QUATRO) DIÁRIAS PARA MISSÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO ESTADO, NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 477/2019.					
SUB-TOTAL. R\$						720,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030048	12020011	ord	ARRECADADÃ 008005 R\$	862,20
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019..					
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030059	18020005	ord	ARRECADADÃ 008005 R\$	287,40
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019..					
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030060	08020022	ord	ARRECADADÃ 008005 R\$	431,10
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019..					
20/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20030023	27020007	ord	ARRECADADÃ 020002 R\$	574,80
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/03/2019	PERFAL XINGU COM DE ACESS, VIDR	20030025	06030007	ord	ARREC-AVUL 001410 R\$	700,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
SUB-TOTAL. R\$						2.855,50
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CON	01030036	05020005	ord	FPM 001003 R\$	10.000,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTABIL NO MÊS DE JANEIRO/2019 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/03/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CON Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 293/2019 E INEXIGIBILIDADE N° 0219003/2019.	12030034	01030001	glo	12030018	IP TU 012003 R\$	10.000,00
						SUB-TOTAL.....R\$	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	01030003	01030012	ord	FPM	R\$	11.179,35
01/03/2019	GLEIDSON DE O. MARQUES - ME Referente: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK, DEDICADO DE 20 MB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	01030035	01030013	ord	FPM ISSQN	001003 R\$ 01030037 R\$	783,92 16,08
01/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MEGAS, DESTINADOS A CONTABILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/2019.	01030038	04020007	ord	FPM	001003 R\$	880,00
01/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA ARRECADADAÇÃO)	01030050	01030014	ord	ARRECADADA	R\$	45,00
01/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C 170.066-9(PMA-ICMS)	01030051	01030015	ord	ICMS-ATM	R\$	50,00
01/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	01030053	01030018	ord	IP TU	R\$	2.128,00
01/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA DEMUTRAN)	01030055	01030020	ord	DE MUTRAN	R\$	45,00
01/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADAÇÃO)	01030057	01030022	ord	ARRECADADA	R\$	609,00
01/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 248.086-7(PMA IPVA)	01030058	01030023	ord	PMA-IPVA	R\$	45,00
06/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	06030002	06030018	ord	FPM	R\$	245,80
06/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	06030003	06030021	ord	IP TU	R\$	1.568,00
06/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADAÇÃO)	06030004	06030022	ord	ARRECADADA	R\$	595,00
06/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.020-X(PMA-VINCULADA)	06030029	06030024	ord	VINCULADA	R\$	3,03
07/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	07030310	07030024	ord	IP TU	R\$	2.492,00
07/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADAÇÃO)	07030312	07030027	ord	ARRECADADA	R\$	532,00
08/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	08030031	08030027	ord	IP TU	R\$	1.925,00
08/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADAÇÃO)	08030169	08030028	ord	ARRECADADA	R\$	427,00
11/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	11030003	11030058	ord	IP TU	R\$	2.380,00
11/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADAÇÃO)	11030004	11030059	ord	ARRECADADA	R\$	5.383,66
11/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 25.634-X(SIMPLES NACIONAL)	11030013	11030061	ord	S. NACIONAL	R\$	20,36
12/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	12030003	12030011	ord	FPM	R\$	341,60

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	12030004	12030012	ord	IPTU	RS	3.696,00
12/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO)	12030022	12030015	ord	ARRECADACÃO	RS	1.210,00
12/03/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. Referente: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: CONTABILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 0219001/2019 E CONTRATO DE Nº 0285/2019.	12030032	22020011	glo	12030017 IPTU	012003 RS	10.000,00
12/03/2019	GLEIDSON DE O. MARQUES - ME Referente: COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 20 MEGAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	12030033	27020001	ord	IPTU ISSQN	012003 RS 12030040 RS	760,00 40,00
12/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.	12030050	26020006	ord	IPTU	012003 RS	1.100,00
12/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MEGAS, DESTINADOS A CONTABILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.	12030051	26020005	ord	IPTU	012003 RS	880,00
12/03/2019	GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO LTDA Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTAO TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO, GESTAO DO SIMPLES NACIONAL, GESTAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA E GESTAO DO IPTU ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 233/2016.	12030053	07030001	ord	IPTU	012003 RS	7.866,00
13/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	13030004	13030012	ord	IPTU	RS	3.976,00
13/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO)	13030007	13030014	ord	ARRECADACÃO	RS	1.568,00
14/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	14030002	14030009	ord	FPM	RS	1.233,63
14/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C 170.066-9(PMA-ICMS)	14030003	14030010	ord	ICMS- ATM	RS	10,00
14/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	14030004	14030011	ord	IPTU	RS	3.472,00
14/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO)	14030014	14030012	ord	ARRECADACÃO	RS	1.519,00
14/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.020-X(PMA-VINCULADA)	14030028	14030014	ord	VINCULADA	RS	3,03
15/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	15030002	15030043	ord	FPM	RS	259,88
15/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	15030003	15030047	ord	IPTU	RS	4.949,00
15/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO)	15030004	15030053	ord	ARRECADACÃO	RS	532,00
18/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)	18030002	18030094	ord	IPTU	RS	15.071,00
18/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO)	18030005	18030096	ord	ARRECADACÃO	RS	476,00
18/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(PMA-FPM)	18030010	18030098	ord	FPM	RS	182,68
19/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	19030002	19030017	ord	FPM	RS	220,18
19/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)	19030003	19030018	ord	IPTU	RS	1.246,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
19/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	19030005	19030020	ord	ARRECADAD	RS	679,00	
20/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)	20030007	20030032	ord	FPM	RS	109,90
20/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)	20030008	20030035	ord	ICMS-ATM	RS	19,00
20/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)	20030009	20030036	ord	IPTU	RS	1.211,00
20/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)	20030011	20030039	ord	ARREC- AVUL	RS	20,36
20/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 58.053-8(PMA ARRECADAD AVULSA)	20030013	20030040	ord	ARRECADAD	RS	413,00
21/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)	21030002	21030003	ord	FPM	RS	82,00
21/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)	21030003	21030004	ord	ICMS-ATM	RS	5,00
21/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)	21030004	21030005	ord	IPTU	RS	560,00
21/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)	21030006	21030007	ord	DEMUTRAN	RS	15,00
21/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.134-7(PMA DEMUTRAN)	21030016	21030009	ord	ARRECADAD	RS	469,00
22/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)	22030002	22030040	ord	FPM	RS	176,80
22/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)	22030003	22030041	ord	IPTU	RS	728,00
22/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)	22030004	22030042	ord	DEMUTRAN	RS	5,00
22/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.134-7(PMA DEMUTRAN)	22030006	22030043	ord	ARRECADAD	RS	399,00
22/03/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. Referente: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: CONTABILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 0219001/2019 E CONTRATO DE Nº 0285/2019.	22030007	22020011	glo	22030001	ARRECADAD 001011	RS	10.000,00
22/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, DO Nº. 3515-1835, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	22030008	19020006	ord	ARRECADAD 001012	RS	207,88	
22/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, DO Nº. 3515-3476, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	22030012	19020007	ord	ARRECADAD 001016	RS	130,35	
22/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO, DO Nº. 3515-3929, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	22030013	19020009	ord	ARRECADAD 001017	RS	160,26	
25/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)	25030003	25030051	ord	IPTU	RS	616,00
25/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)	25030004	25030045	ord	ARRECADAD	RS	350,00
26/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)	26030006	26030023	ord	ICMS-ATM	RS	5,00
26/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)	26030007	26030026	ord	IPTU	RS	476,00
26/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)	26030013	26030028	ord	ARRECADAD	RS	413,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27030002	27030014	ord	FPM	RS	1.500,33
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
27/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27030005	27030027	ord	IPTU	RS	490,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
27/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27030009	27030053	ord	ARRECADADA	RS	406,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
28/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28030002	28030030	ord	FPM	RS	5.732,29
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
28/03/2019	D. M. DA SILVA EIRELI	28030011	31010014	ord	ISS - STN	328001 RS	296,85
	Referente: CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO A LOTERICA DUPLA SORTE, REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFONICA Nº 3515-3929 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PA.						
28/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	28030048	28030068	ord	ARRECADADA	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA ARRECADADA)						
28/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	28030072	28030078	ord	ICMS-ATM	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C 170.066-9(PMA-ICMS)						
28/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28030101	28030086	ord	IPTU	RS	651,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
28/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28030111	28030087	ord	ARRECADADA	RS	423,18
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29030006	29030023	ord	FPM	RS	18.191,39
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
29/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	29030039	29030024	ord	ICMS-ATM	RS	19,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C 170.066-9(PMA-ICMS)						
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29030040	29030028	ord	IPTU	RS	602,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29030043	29030029	ord	ARRECADADA	RS	329,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
					SUB-TOTAL.	RS	137.866,79
					TOTAL GERAL ÓRGÃO 05.	RS	557.622,59

10 01.

04 121 0034 2.177 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

14/03/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	14030012	28020133	ord	ICMS-ATM	000048 RS	14.689,54
					IRRF	14030034 RS	25,96
					ISSQN	14030035 RS	774,50
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 Á 28/02/2019.						
26/03/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	26030012	15030041	ord	ICMS-ATM	000056 RS	16.076,55
					IRRF	26030031 RS	25,95
					ISSQN	26030032 RS	847,50
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2019.						
28/03/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	28030058	28030012	ord	ARRECADADA	000057 RS	1.996,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.						
					SUB-TOTAL.	RS	34.436,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE PLANEJAMEN	28030009	28030017	ord	ARRECADACÃO 001024 R\$ INSS 28030019 R\$ IRRF SERV. 28030020 R\$	6.203,67 642,33 1.154,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEPLAN - SECRETÁRIO DA SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - CTR SEPLAN	28030034	28030046	ord	ARRECADACÃO 001023 R\$ INSS 28030067 R\$ IRRF SERV. 28030068 R\$	46.627,85 5.435,14 4.780,34
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SEPLAN	28030075	28030080	ord	FPM 000368 R\$ Inst. prev. 28030155 R\$ IRRF SERV. 28030156 R\$ CAIXA 28030157 R\$	8.632,81 687,20 30,95 545,82
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						74.740,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	08030015	28020038	ord	ARRECADACÃO 000987 R\$ SAL FAMILI 08030013 R\$	12.564,40 32,80
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS SEPLAN REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						12.597,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030045	12020001	ord	ARRECADACÃO 008005 R\$	1.277,07
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030046	07020002	ord	ARRECADACÃO 008005 R\$	1.341,20
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20030016	15020010	ord	ARRECADACÃO 020002 R\$	874,62
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº.0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20030017	18020020	ord	ARRECADACÃO 020002 R\$	1.341,20
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº.0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20030020	27020010	ord	ARRECADACÃO 020002 R\$	862,20
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20030028	08030005	ord	ARRECADACÃO 020002 R\$	1.245,40
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						6.941,69

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01030039	04020010	ord	FPM 001003 R\$	330,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03(TRES) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REF. AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 330,00
10 01.						
04 122 0034 2.178 Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Castelo dos Sonhos						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. CA	28030003	28030006	ord	SEMAT-ARRE 000004 R\$	5.565,10
						IRRFB 28030005 R\$ 229,90
						ISSQN 28030006 R\$ 305,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMAT - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
28/03/2019	FOPAG - CTR SEOVI CASTELO	28030045	28030054	ord	ARRECADACÃO 001027 R\$	27.183,58
						INSS 28030087 R\$ 2.759,02
						IRRF SERV. 28030088 R\$ 405,80
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 36.448,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CASTELO	28030043	28030052	ord	ARRECADACÃO 001027 R\$	24.475,54
						INSS 28030083 R\$ 2.523,00
						IRRF SERV. 28030084 R\$ 351,46
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 27.350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	08030034	28020020	ord	ARRECADACÃO 008005 R\$	56.636,10
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DISTRITOS DE CASTELO DE SONHOS E CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0090/2019.						
08/03/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	08030035	28020021	ord	ARRECADACÃO 008005 R\$	80.050,15
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0090/2019.						
20/03/2019	FRANCISCO NUNES DA SILVA ME	20030048	15030002	ord	ARRECADACÃO 020003 R\$	972,49
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À SERVIÇO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
20/03/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	20030049	05020008	ord	ARRECADACÃO 020003 R\$	19.587,71
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.						
20/03/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	20030050	05020009	ord	ARRECADACÃO 020003 R\$	9.104,43
Referente: FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA 20030051	05020010	ord		ARRECADACÃO	020003 R\$	12.763,68
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.						
20/03/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA 20030052	05020011	ord		ARRECADACÃO	020003 R\$	19.179,94
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.						
20/03/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA 20030053	18020026	ord		ARRECADACÃO	020003 R\$	36.748,46
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.						
20/03/2019	A. P. TÁBILE - ME 20030057	19020026	ord		ARRECADACÃO	020003 R\$	3.951,74
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 087/2019.						
20/03/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME 20030058	05020015	ord		ARRECADACÃO	020003 R\$	7.565,70
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 083/2019.						
20/03/2019	FONTOURA E MERNITZKI COMERCIO LT 20030059	15030017	ord		ARRECADACÃO	020003 R\$	2.631,52
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. JUNTO A SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.						
20/03/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E 20030060	18030005	ord		ARRECADACÃO	020004 R\$	63.304,79
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0090/2019.						
20/03/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME 20030062	05020013	ord		ARRECADACÃO	020004 R\$	3.231,70
	Referente: FORNECIMENTO DE BATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 083/2019.						
20/03/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M 20030065	05020014	ord		ARRECADACÃO	020004 R\$	97.340,13
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0060/2018 E CONTRATO Nº 085/2019.						
20/03/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA 20030066	05020012	ord		ARRECADACÃO	020004 R\$	10.424,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	423.492,74
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
01/03/2019	CONSTANTE JAIR SEVERNINI 01030016	02010009	glo	01030005	FPM	001003 R\$	1.375,00
	Referente: LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL URBANO, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS DESTINADO AO USO DO (LIXÃO), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.						
01/03/2019	JOAO HECK 01030018	02010015	glo	01030007	FPM	001003 R\$	1.600,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À RUA SANTO ANTONIO, Nº 34, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A SEDE DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
01/03/2019	JOAO HECK 01030019	02010016	glo	01030008	FPM	001003 R\$	1.200,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL URBANO, SITO À RUA JOANIN TREVISANI, S/Nº., BAIRRO CENTRO, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, DESTINADO A SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
01/03/2019 MARIA VANESSA SILVEIRA SANTIAGO	01030025	31010012	ord	FPM	001003 R\$	1.500,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA OBX - 7504, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.						
01/03/2019 VALDIR HENRICH	01030028	02010014	glo	01030014 FPM	001003 R\$	1.200,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À RUA DR. ISAIAS PINHEIRO, Nº 456, BAIRRO CENTRO, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, DESTINADO A SEDE DOS CORREIOS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/03/2019 CONSTANTE JAIR SEVERNINI	12030011	02010009	glo	12030005 IPTU	012003 R\$	1.375,00
Referente: LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL URBANO, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS DESTINADO AO USO DO (LIXÃO), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.						
12/03/2019 JOAO HECK	12030014	02010015	glo	12030008 IPTU	012003 R\$	1.600,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À RUA SANTO ANTONIO, Nº 34, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A SEDE DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/03/2019 JOAO HECK	12030015	02010016	glo	12030009 IPTU	012003 R\$	1.200,00
Referente: LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL URBANO, SITO À RUA JOANIN TREVISANI, S/Nº., BAIRRO CENTRO, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, DESTINADO A SEDE DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/03/2019 MARIA VANESSA SILVEIRA SANTIAGO	12030021	28020026	ord	IPTU	012003 R\$	1.500,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OBX - 7504, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.						
12/03/2019 VALDIR HENRICH	12030026	02010014	glo	12030015 IPTU	012003 R\$	1.200,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À RUA DR. ISAIAS PINHEIRO, Nº 456, BAIRRO CENTRO, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, DESTINADO A SEDE DOS CORREIOS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
20/03/2019 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20030055	11030018	ord	ARRECADADA	020003 R\$	1.000,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. OCORRIDO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
					SUB-TOTAL.....R\$	14.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
12/03/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	12030005	12030013	ord	CASTELO SO	R\$	19,25
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.213-3(CASTELO DE SONHOS)						
20/03/2019 WSP PROGRESSO E SERVIÇOS DE TELE	20030054	14030005	ord	ARRECADADA	020003 R\$	2.731,24
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS NO PERÍODO DE 01/04 Á 30/04/2019.						
20/03/2019 ELETRO MOTRIZ LTDA	20030061	11030013	ord	ARRECADADA	020004 R\$	1.665,83
				ISSQN	20030029 R\$	34,17
Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS.						
29/03/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030076	28020187	ord	S. NACIONAL	032920 R\$	63,56

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 81126682, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030077	28020188	ord	S. NACIONAL 032921 R\$	1.170,99
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PREDIO HECK DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 104545190, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030078	28020189	ord	S. NACIONAL 032922 R\$	101,45
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 81231214, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 5.786,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
20/03/2019	A. P. TABILE - ME	20030056	19020025	ord	ARRECADACÃO 020003 R\$	31.628,62
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 087/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 31.628,62
10 01.						
04 122 0034 2.179 Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - CTR SEOVI CACHOEIRA	28030047	28030055	ord	ARRECADACÃO 001027 R\$	22.104,01
						INSS 28030089 R\$ 1.895,68
						IRRF SERV. 28030090 R\$ 195,91
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 24.195,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CACHOEI	28030044	28030053	ord	ARRECADACÃO 001027 R\$	7.536,16
						INSS 28030085 R\$ 846,84
						IRRF SERV. 28030086 R\$ 265,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 8.648,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
20/03/2019	L. S. GLORIA COMERCIO - ME	20030063	11030014	ord	ARRECADACÃO 020004 R\$	1.187,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS NA SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.						
20/03/2019	L. S. GLORIA COMERCIO - ME	20030064	11030015	ord	ARRECADACÃO 020004 R\$	7.796,76
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS NA SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.						
SUB-TOTAL						R\$ 8.983,76
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	ADILAR CARANHATTO	01030013	02010010	glo	01030002 FPM 001003 R\$	1.992,80

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	01030015 R\$	7,20
Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À RUA RIO NHAMUNDA-20, BAIRRO CENTRO, DESTINADO O (LIXÃO), JUNTO A SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.					
01/03/2019	EMERSON BESEGATTO	01030017	02010008	glo 01030006	FPM 001003 R\$	2.904,80
				ISSQN	01030018 R\$	95,20
Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO EM CACHOEIRA DA SERRA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - SEOVI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.					
01/03/2019	MARIA LUCIA COSTA FIGUEIREDO	01030024	02010018	glo 01030011	FPM 001003 R\$	1.320,00
Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TRÊS DE MAIO, ESQUINA COM A RUA NHAMUNDA, NºS. 01 E 02 DA QUADRA N. 04, DESTINADO À SEDE DA SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
01/03/2019	NILSON FIGUEIREDO DA SILVA	01030026	02010019	glo 01030012	FPM 001003 R\$	550,00
Referente:	LOCAÇÃO DE 011(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TRÊS DE MAIO, S/Nº. DESTINADO AO USO DA SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
12/03/2019	ADILAR CARANHATTO	12030009	02010010	glo 12030003	IPTU 012003 R\$	1.992,80
				IRRF	12030025 R\$	7,20
Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À RUA RIO NHAMUNDA-20, BAIRRO CENTRO, DESTINADO O (LIXÃO), JUNTO A SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.					
12/03/2019	EMERSON BESEGATTO	12030013	02010008	glo 12030007	IPTU 012003 R\$	2.904,80
				IRRF	12030028 R\$	95,20
Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO EM CACHOEIRA DA SERRA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - SEOVI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.					
12/03/2019	MARIA LUCIA COSTA FIGUEIREDO	12030020	02010018	glo 12030012	IPTU 012003 R\$	1.320,00
Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TRÊS DE MAIO, ESQUINA COM A RUA NHAMUNDA, NºS. 01 E 02 DA QUADRA N. 04, DESTINADO À SEDE DA SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
12/03/2019	NILSON FIGUEIREDO DA SILVA	12030023	02010019	glo 12030013	IPTU 012003 R\$	550,00
Referente:	LOCAÇÃO DE 011(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TRÊS DE MAIO, S/Nº. DESTINADO AO USO DA SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
				SUB-TOTAL. R\$		13.740,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
12/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	12030006	12030014	ord	CACHOEIRA R\$	19,25
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.274-5(CACHOEIRA DA SERRA)					
20/03/2019	RENATO ALENCAR GARLET	20030067	05020017	ord	ARRECADACÃO 020004 R\$	2.400,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.					
20/03/2019	RENATO ALENCAR GARLET	20030068	05020016	ord	ARRECADACÃO 020004 R\$	800,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.					
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030079	28020190	ord	S. NACIONAL 032923 R\$	705,07

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SUB PREFEITURA, CONTA CONTRATO: 81358443, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 3.924,32
TOTAL GERAL ÓRGÃO 10.....						R\$ 727.992,93

11 10.

18 122 0036 2.184	Manutenção da Secretaria de Meio Ambient e Turismo					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
28/03/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT	28030109	28030008	ord	SEMAT-ARRE 000002 R\$	61.429,66
					IRRF 28030233 R\$	2.952,16
					ISSQN 28030234 R\$	3.388,53
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 67.770,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	Recurso Ordinário					
28/03/2019	FOPAG - CTR SEMAT	28030030	28030043	ord	INSS 28030060 R\$	6.302,52
					IRRF SERV. 28030061 R\$	1.733,02
					SEMAT-ARRE 000003 R\$	65.107,26
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SEMAT COORDENAÇÃO	28030078	28030082	ord	Inst. prev. 28030159 R\$	2.543,66
					IRRF SERV. 28030160 R\$	1.154,00
					CAIXA 28030161 R\$	3.042,30
					Só Csl1 28030162 R\$	3.249,40
					ELETROMARC 28030163 R\$	313,00
					SEMAT-ARRE 000001 R\$	18.480,74
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 101.925,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
10010000	Recurso Ordinário					
08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	08030011	28020034	ord	ARRECADADÃ 000983 R\$	15.373,08
					SAL FAMILI 08030012 R\$	65,60
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 15.438,68
3.3.90.30.00	Material de consumo					
10010000	Recurso Ordinário					
08/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08030041	18020014	ord	ARRECADADÃ 008005 R\$	480,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030056	13020001	ord	ARRECADADÃ 008005 R\$	1.827,50
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019..						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030066	18020012	ord	ARRECADACÃO	008005 R\$	33,53
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030071	15020007	ord	ARRECADACÃO	008005 R\$	3.374,44
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20030024	27020005	ord	ARRECADACÃO	020002 R\$	196,43
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20030036	25020003	ord	ARRECADACÃO	020002 R\$	160,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
20/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20030040	06030012	ord	ARRECADACÃO	020002 R\$	320,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
					SUB-TOTAL	R\$	6.391,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
01/03/2019	JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	01030021	02010022	glo	01030009 FPM	001003 R\$	5.679,00
					IRRF	01030025 R\$	956,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAV. LINDOLFO ARANHA, Nº. 507-CENTRO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
01/03/2019	CELESTINO DE OLIVEIRA BASCELOS N	01030030	01020006	ord	FPM	001003 R\$	2.777,03
					ISSQN	01030029 R\$	150,00
					IRRF	01030031 R\$	72,97
	Referente:	SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMAT, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
12/03/2019	JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	12030017	02010022	glo	12030010 IPTU	012003 R\$	5.679,00
					IRRF	12030031 R\$	956,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAV. LINDOLFO ARANHA, Nº. 507-CENTRO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
					SUB-TOTAL	R\$	16.270,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01030002	01030011	ord	SEMAT-ARRE	R\$	343,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
01/03/2019	TOPNET TELECOM LTDA	01030046	29010002	ord	FPM	001003 R\$	549,80
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO REF. AO ACESSO A INTERNET, JUNTO A SEMAT. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.					
06/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06030001	06030017	ord	SEMAT-ARRE	R\$	469,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
07/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07030003	07030018	ord	SEMAT-ARRE	R\$	889,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
08/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	08030029	08030020 ord		SEMAT-ARRE	RS	973,00
11/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	11030002	11030052 ord		SEMAT-ARRE	RS	973,00
12/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	12030002	12030010 ord		SEMAT-ARRE	RS	1.267,00
12/03/2019	TOPPNET TELECOM LTDA Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO REF. AO ACESSO A INTERNET, JUNTO A SEMAT. NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	12030052	27020002 ord		IPTU	012003 RS	549,80
13/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	13030001	13030011 ord		SEMAT-ARRE	RS	1.967,00
14/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	14030001	14030008 ord		SEMAT-ARRE	RS	1.904,00
15/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	15030001	15030042 ord		SEMAT-ARRE	RS	2.170,00
18/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	18030001	18030017 ord		SEMAT-ARRE	RS	2.919,00
19/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	19030001	19030016 ord		SEMAT-ARRE	RS	8.302,00
20/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	20030006	20030031 ord		SEMAT-ARRE	RS	756,00
21/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	21030001	21030002 ord		SEMAT-ARRE	RS	1.169,00
22/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	22030001	22030039 ord		SEMAT-ARRE	RS	511,00
22/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, 3515-2714, JUNTO A SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	22030010	19020001 ord		ARRECADADA	001014 RS	148,67
25/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	25030001	25030043 ord		SEMAT-ARRE	RS	392,00
26/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	26030002	26030010 ord		SEMAT-ARRE	RS	553,00
27/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	27030001	27030012 ord		SEMAT-ARRE	RS	539,00
28/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	28030001	28030027 ord		SEMAT-ARRE	RS	472,18
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	29030005	29030019 ord		SEMAT-ARRE	RS	1.344,00
29/03/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA SEMAT, CONTA CONTRATO: 4038649, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030007	28020166 ord		SEMAT-ARRE	032801 RS	2.032,96
					SUB-TOTAL	RS	31.193,41

11 10.

18 122 0036 2.186 Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal de Meio Ambiente
 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
 10010000 Recurso Ordinário

07/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	07030311	07030025 ord		FMMA	RS	7,00
18/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	18030003	18030095 ord		FMMA	RS	14,00
20/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20030010	20030038 ord		FMMA	RS	7,00

PMA

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
21/03/2019 BANCO DO BRASIL S/A	21030007	21030008	ord	FMMA	RS	7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
26/03/2019 BANCO DO BRASIL S/A	26030008	26030027	ord	FMMA	RS	7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
				SUB-TOTAL	RS	42,00
11 10.						
18 122 0036 2.189 Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário					PMA	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019 FOLHA DE PAGTO - CTR. SEMAT ATER	28030031	28030044	ord	INSS	28030062 RS	1.069,16
				IRRF SERV.	28030063 RS	120,13
				SEMAT-ARRE	000003 RS	13.901,75
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
				SUB-TOTAL	RS	15.091,04
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
29/03/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030008	28020167	ord	SEMAT-ARRE	032902 RS	781,06
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO, CONTA CONTRATO: 104849253, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030009	28020168	ord	SEMAT-ARRE	032903 RS	4.490,52
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO-ANEXO II, CONTA CONTRATO: 105666373, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
				SUB-TOTAL	RS	5.271,58
TOTAL GERAL ÓRGÃO 11.....						RS 259.394,86

12 11.

15 451 0037 2.193 Manut. da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura					PMA	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
14/03/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	14030010	28020131	ord	ICMS-ATM	000048 RS	53.667,80
				ISSQN	14030031 RS	2.825,00
				IRRF	14030032 RS	7,20
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 Á 28/02/2019.						
14/03/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	14030011	28020132	ord	ICMS-ATM	000048 RS	13.382,18
				ISSQN	14030033 RS	704,32
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-DIL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 Á 28/02/2019.						
26/03/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	26030010	15030039	ord	ICMS-ATM	000056 RS	40.023,80
				IRRF	26030027 RS	161,20
				ISSQN	26030028 RS	2.115,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2019.						
26/03/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	26030011	15030040	ord	ICMS-ATM	000056 RS	35.224,80

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	26030029 R\$	1,20
				ISSQN	26030030 R\$	1.854,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - DIL, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2019.					
28/03/2019	FOPAG - CTR	SEOVI	28030023	28030037	ord	ARRECADADA 001023 R\$ 93.835,57
				INSS	28030050 R\$	8.188,73
				IRRF SERV.	28030051 R\$	1.341,10
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/03/2019	FOPAG - CTR	SEOVI	28030026	28030040	ord	ARRECADADA 001023 R\$ 12.853,59
				INSS	28030055 R\$	902,56
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/03/2019	FOPAG - SERV.	PRESTADOS SEOVI	28030108	28030007	ord	IPU 000116 R\$ 19.012,43
				IRRF	28030231 R\$	479,67
				ISSQN	28030232 R\$	1.025,90
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS-SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		287.606,05
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE OBRAS		28030008	28030016	ord	ARRECADADA 001024 R\$ 6.203,67
				INSS	28030017 R\$	642,33
				IRRF SERV.	28030018 R\$	1.154,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEOVI - SECRETÁRIO DA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/03/2019	FOPAG - CTR	SEOVI	28030025	28030038	ord	ARRECADADA 001023 R\$ 10.530,20
				INSS	28030052 R\$	1.344,84
				IRRF SERV.	28030053 R\$	473,21
				ELETROMARC	28030054 R\$	431,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEOVI - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/03/2019	FOPAG - SEOVI	COORD. DE OBRAS	28030073	28030079	ord	FPM 000368 R\$ 15.508,98
				Inst. prev.	28030151 R\$	1.427,82
				Pens. alim.	28030152 R\$	472,47
				CAIXA	28030153 R\$	482,12
				Só Csl1	28030154 R\$	2.197,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/03/2019	FOPAG - SEOVI	LIMPEZA PÚBLICA	28030084	28030073	ord	FPM 000368 R\$ 15.723,16
				CAIXA	28030179 R\$	848,05
				Só Csl1	28030180 R\$	1.398,59
				Q&P LTDA	28030181 R\$	130,00
				ELETROMARC	28030182 R\$	205,50
				Inst. prev.	28030183 R\$	1.431,99
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/03/2019	FOPAG - TRANSP. E MANUTENÇÃO		28030086	28030074	ord	FPM 000368 R\$ 13.856,05
				Inst. prev.	28030184 R\$	1.261,23
				Pens. alim.	28030185 R\$	343,05
				Só Csl1	28030186 R\$	1.296,77
				ELETROMARC	28030187 R\$	461,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - TRANSP. E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SEOVI USINA DE ASFALTO	28030089	28030075	ord	FPM 000368 R\$ Inst. prev. 28030188 R\$ Pens. alim. 28030189 R\$ CAIXA 28030190 R\$ Só Csl1 28030191 R\$ Q&P LTDA 28030192 R\$ ELETROMARC 28030193 R\$	17.446,43 1.681,40 820,26 1.202,79 4.252,82 349,40 220,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - USINA DE ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SEOVI OFICINA CENTRAL	28030091	28030076	ord	FPM 000368 R\$ Inst. prev. 28030194 R\$ Pens. alim. 28030195 R\$ CAIXA 28030196 R\$ Só Csl1 28030197 R\$	11.700,10 1.053,28 155,94 615,48 1.410,24
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - OFICINA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SEOVI CEMITÉRIOS	28030094	28030077	ord	FPM 000368 R\$ Inst. prev. 28030198 R\$	1.903,61 131,73
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SEOVI ASSIST. ZONA RURAL	28030095	28030083	ord	FPM 000368 R\$ Inst. prev. 28030199 R\$ Pens. alim. 28030200 R\$ Só Csl1 28030201 R\$	6.173,47 541,16 150,00 1.246,07
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						128.877,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	08030008	28020031	ord	ARRECADACÃO 000980 R\$ SAL FAMILI 08030011 R\$	33.857,28 213,20
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI (OBRAS, DIP, LIMP.PUBLICA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						34.070,48
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
07/03/2019	PRECILIANO E LOPES LTDA ME	07030007	01020029	ord	ARRECADACÃO 007002 R\$	720,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI.						
08/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08030043	18020017	ord	ARRECADACÃO 008005 R\$	6.160,44
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019..						
08/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08030044	18020016	ord	ARRECADACÃO 008005 R\$	2.400,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	08030050	18020018	ord	ARRECADACÃO 008005 R\$	19.037,34
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	08030084	12020009	ord	ARRECADACÃO 008005 R\$	19.479,44

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
08/03/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	08030325	07010065	ord	ARRECADAD	008003 R\$	3.930,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0077/2018.					
08/03/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	08030345	14010001	ord	ARRECADAD	008003 R\$	293,58
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIALS, DESTINADOS A MAQUINAS Á SERVIÇO DA SEOVI.					
15/03/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	15030007	04030013	ord	IPTU	015001 R\$	1.100,72
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº					
20/03/2019	PROTEC PRODUTOS E SERVIÇOS TECNI	20030027	07030003	ord	ARREC-AVUL	320001 R\$	2.370,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIALS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº					
20/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20030033	25020002	ord	ARRECADAD	020002 R\$	4.600,12
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
					SUB-TOTAL	RS	60.091,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
	10010000	Recurso Ordinário					
01/03/2019	MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA	01030031	31010018	ord	FPM	001003 R\$	4.373,33
					IRRF	01030033 R\$	566,67
					ISSQN	01030034 R\$	260,00
	Referente:	SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
12/03/2019	MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA	12030028	28020086	ord	IPTU	012003 R\$	4.373,33
					ISSQN	12030036 R\$	260,00
					IRRF	12030037 R\$	566,67
	Referente:	SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.					
					SUB-TOTAL	RS	10.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	10010000	Recurso Ordinário					
01/03/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	01030056	25020014	ord	ICMS-ATM	009226 R\$	17.280,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-51 E 01 (UM) CAMINHAO PIPA TRUCK 20.000 LITROS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 0053/2018.					
07/03/2019	I. D. C. DE ARAUJO	07030306	08020040	ord	ARRECADAD	007006 R\$	5.750,70
					INSS	07030073 R\$	727,10
					ISSQN	07030072 R\$	132,20
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO DE 23 METROS COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL GERAL.					
08/03/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	08030141	26020008	ord	ICMS-ATM	009227 R\$	76.200,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 03 CAMINHAO BASCULANTE TRACADA 18MB, 02 CAMINHAO BASCULANTE TOCO 8MB, 01 CAMINHAO PIPA TOCO CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS E 01 CAMINHAO MUNCK TRUCK, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 053/2018.					
08/03/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	08030142	26020007	ord	ICMS-ATM	009227 R\$	75.825,00
	Referente:	120 HORAS TRABALHADAS COM RETRO ESCAVADEIRA 428 GRANDE, 115 HS COM A ESCAVO CARREGADEIRA 320, 120 HS COM A MOTO NIVELADORA 140H E 135 HORAS TRABALHADAS COM O ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
08/03/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	08030143	26020009	ord	ICMS-ATM	009228 R\$	58.120,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHAO POLIGUIDASTE TOCO, 02 CAMINHAO PIPA TRUCK 15.000 LTS, CAMINHAO PIPA TRUCK 20.000 LITROS E 73 HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR DE ESTEIRA D-51, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018.						
08/03/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	08030144	26020010	ord	ICMS-ATM	009228 R\$	73.060,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 02 CAMINHAO POLIGUIDASTE TOCO, 01 CAMINHAO PIPA TRUCK 15.000 LTS, CAMINHAO PIPA TRUCK 20.000 LITROS E 99 HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR DE ESTEIRA D-51, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018.						
12/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	12030040	04020008	ord	IPTU	012003 R\$	440,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 04(QUATRO) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/2019.						
12/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	12030043	04020012	ord	IPTU	012003 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADO A FABRICA DE ASFALTO, REF. AO PERÍODO DE 05/01/2019 A 04/02/2019.						
13/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13030005	13030013	ord	SEOVI	R\$	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(SEOVI)						
19/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19030004	19030019	ord	SEOVI	R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(SEOVI)						
22/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22030015	11030012	ord	ARRECADACÃO	001019 R\$	152,21
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA, DOS Nº 3515-2714, DESTINADOS A SEMAT. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
26/03/2019	R. MIRANDA DE QUEIROZ COMERCIO-M	26030003	18030016	ord	ISS - STN	326001 R\$	3.369,84
					ISSQN	26030004 R\$	177,36
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇO EM PONTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030011	28020136	ord	DIP	032903 R\$	1.220,98
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA FABRICA DE BLOKRETS, CONTA CONTRATO: 4008677, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030060	28020169	ord	S. NACIONAL	032904 R\$	4.931,31
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEOVI, CONTA CONTRATO: 4009037, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030061	28020170	ord	S. NACIONAL	032905 R\$	1.009,64
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 4008863, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030062	28020171	ord	S. NACIONAL	032906 R\$	666,66
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CEMITERIO-KM 04, CONTA CONTRATO: 81317747, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030063	28020172	ord	S. NACIONAL	032907 R\$	125,81
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CANTEIRO DAS FLORES, CONTA CONTRATO: 4009380, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	319.429,81
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
	10010000 Recurso Ordinário						
07/03/2019	CBAA-ASFALTOS LTDA	07030015	15020008	ord	ARRECADACÃO	007007 R\$	82.916,82
	Referente: EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
					SUB-TOTAL R\$	82.916,82
12.11.							
	15.608.0037.2.194 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros PMA						
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	10010000 Recurso Ordinário						
12/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	12030042	04020011	ord	IPTU	012003 R\$	220,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO MERCADO MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030013	28020138	ord	DIP 032905 R\$	2.975,08
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA ILUMINAÇÃO MERCADO I, CONTA CONTRATO: 4009100, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030014	28020139	ord	DIP 032906 R\$	1.378,35
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA ILUMINAÇÃO DO MERCADO DE CARNE II, CONTA CONTRATO: 4008510, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030016	28020141	ord	DIP 032908 R\$	614,76
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA DO MERCADO, CONTA CONTRATO: 80392877, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030017	28020142	ord	DIP 032909 R\$	6.946,92
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO MERCADO DA BRASÍLIA, CONTA CONTRATO: 4009223, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 12.135,11
12 11.						
15 608 0037 2.195 Manutenção das Atividades de Agricultura e Abastecimento						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - CTR SEOVI COORD. DE AGRI	28030028	28030041	ord	ARRECADACÃO 001023 R\$	4.859,73
						INSS 28030056 R\$ 555,00
						IRRF SERV. 28030057 R\$ 85,27
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 5.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE AGRICULT	28030096	28030084	ord	FPM 000368 R\$	26.971,08
						Inst. prev. 28030202 R\$ 3.024,05
						IRRF SERV. 28030203 R\$ 784,41
						Cont. sind 28030204 R\$ 65,30
						CAIXA 28030205 R\$ 1.497,32
						Só Csl1 28030206 R\$ 1.339,43
						Q&P LTDA 28030207 R\$ 537,00
						ELETROMARC 28030208 R\$ 188,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 34.406,59
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	ALEXANDRE BORSATTO	01030014	02010007	glo	01030003 FPM 001003 R\$	3.736,13
						ISSQN 01030016 R\$ 263,87
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, SITO A AVENIDA TANCREDO NEVES, Nº. 5215, BAIRRO INDEPENDENTE III, DESTINADO AO USO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/03/2019	ALEXANDRE BORSATTO	12030010	02010007	glo	12030004 IPTU 012003 R\$	3.736,13
						IRRF 12030026 R\$ 263,87
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, SITO A AVENIDA TANCREDO NEVES, Nº. 5215,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
BAIRRO INDEPENDENTE III, DESTINADO AO USO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
SUB-TOTAL. R\$						8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
12/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12030041	04020009	ord	IPTU 012003 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A AGRICULTURA, REF. AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030015	28020140	ord	DIP 032907 R\$	7.942,19
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONTA CONTRATO: 23884, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030028	28020154	ord	DIP 032920 R\$	2.299,35
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES, CONTA CONTRATO: 106462844, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030029	28020156	ord	DIP 032921 R\$	5.520,09
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO DAS LANCHONETES, CONTA CONTRATO: 109037354, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030030	28020157	ord	DIP 032922 R\$	50,71
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA PAU DO PRESIDENTE, CONTA CONTRATO: 105839219, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030031	28020158	ord	DIP 032923 R\$	1.621,74
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA PAZ, CONTA CONTRATO: 108159111, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030032	28020159	ord	DIP 032924 R\$	6.053,34
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DO MIRANTE, CONTA CONTRATO: 1000000046, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030033	28020160	ord	DIP 032925 R\$	51,47
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA GLAUCO MEIRELES, CONTA CONTRATO: 3004903969, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030058	28020155	ord	S. NACIONAL 032902 R\$	10.337,62
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA, CONTA CONTRATO: 107208585, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030064	28020173	ord	S. NACIONAL 032908 R\$	468,80
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEMAGRI, CONTA CONTRATO: 109582751, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL. R\$						34.565,31
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12. R\$						1.017.999,52

13 12.

24 722 0038 2.206 Manut. das Ativ. da Fundação de Telecomunicações

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

28/03/2019 FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA 28030059 28030014 ord ARRECADADA 000057 R\$ 1.425,00

ISSQN 28030117 R\$ 75,00

Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TV ALTAMIRA-FUNTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.

SUB-TOTAL. R\$ 1.500,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	28030033	28030045	ord	ARRECADADÃ 001023 R\$	11.933,12
					INSS 28030065 R\$	1.183,68
					IRRF SERV. 28030066 R\$	179,20
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTAMIRA - TVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/03/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA DE C	28030077	28030081	ord	FPM 000368 R\$	994,81
					Inst. prev. 28030158 R\$	122,95
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - TV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
	SUB-TOTAL.....R\$					14.413,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	08030010	28020033	ord	ARRECADADÃ 000982 R\$	2.925,12
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.					
	SUB-TOTAL.....R\$					2.925,12
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030061	08020023	ord	ARRECADADÃ 008005 R\$	143,70
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA FUNTAL, CONFORME PREGÃO N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.					
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030065	18020011	ord	ARRECADADÃ 008005 R\$	143,70
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA TVA/FUNTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.					
	SUB-TOTAL.....R\$					287,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030071	28020182	ord	S. NACIONAL 032915 R\$	3.333,03
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA TVA/FUNTAL, CONTA CONTRATO: 4008120, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.					
	SUB-TOTAL.....R\$					3.333,03
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	01030004	08020041	ord	FPM 001004 R\$	14.969,79
					ISSQN 01030005 R\$	151,21
	Referente: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA NA TV LIBERAL EM NOVEMBRO DE 2018.					
01/03/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	01030005	08020042	ord	FPM 001004 R\$	9.900,00
					ISSQN 01030006 R\$	100,00
	Referente: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA NO SBT EM NOVEMBRO DE 2018.					
01/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01030045	01020025	ord	FPM 001003 R\$	550,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 5 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO A FUNTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2018 A 04/01/2019.					
	SUB-TOTAL.....R\$					25.671,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 13.....R\$						48.130,31

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20 20.						
15 451 0041 1.049 Const. Rec. e Ref.da Infraestrutura Urbana					PMA	
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
13/03/2019 BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 13030002	08030001	ord		S. VIARIO	000046 R\$	84.716,61
				INSS	13030013 R\$	992,42
				ISSQN	13030012 R\$	4.511,00
Referente: 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO SI-P 006/2018, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA CÍCERO MAIA.						
14/03/2019 BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 14030005	11030003	ord		ICMS-ATM	000047 R\$	480.605,50
				INSS	14030029 R\$	10.315,93
				ISSQN	14030028 R\$	46.890,60
Referente: 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, NA RUA MAGALHÃES BARATA, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 269/2017.						
21/03/2019 BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 21030008	11030003	ord		ICMS-ATM	000054 R\$	400.000,00
Referente: 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, NA RUA MAGALHÃES BARATA, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 269/2017.						
SUB-TOTAL.....R\$						1.028.032,06
20 20.						
15 451 0041 1.050 Produção de Artefatos Pré-Moldados					PMA	
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019 ARAPUJA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LT 28030102	20030014	ord		ICMS-ATM	000058 R\$	216.838,11
				ISSQN	28030220 R\$	11.412,53
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE OBRA, DESDE A FABRICAÇÃO DOS BLOKRETS, COMO CONTROLE DE QUALIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO, REFERENTE A 14ª, AÇÃO, CONFORME CONTRATO 268/2017 E CONCORRÊNCIA Nº. 002/2017.						
SUB-TOTAL.....R\$						228.250,64
20 20.						
15 451 0041 2.198 Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura Urbana - Seminf					PMA	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
14/03/2019 FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	14030009	28020130	ord	ICMS-ATM	000048 R\$	16.587,00
				ISSQN	14030030 R\$	873,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2019.						
26/03/2019 FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	26030009	15030038	ord	ICMS-ATM	000056 R\$	19.940,50
				ISSQN	26030026 R\$	1.049,50
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 15/03/2019.						
28/03/2019 FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	28030110	28030009	ord	IPTU	000116 R\$	224.549,10
				Pens. alim.	28030236 R\$	341,81
				IRRF	28030235 R\$	2.093,25
				ISSQN	28030237 R\$	11.946,54
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						277.380,70
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019 FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	28030006	28030013	ord	ARRECADACÃ	001024 R\$	6.203,67

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	28030012 R\$	642,33
				IRRF SERV.	28030013 R\$	1.154,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		8.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	08030016	28020039	ord	ARRECADADA SAL FAMILI	91.621,65
					000988 R\$	
					08030014 R\$	1.574,40
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMINF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		93.196,05
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030053	22020001	ord	ARRECADADA	8.500,00
					008005 R\$	
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030067	08020026	ord	ARRECADADA	31.079,24
					008005 R\$	
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030070	18020008	ord	ARRECADADA	33.682,89
					008005 R\$	
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030076	12020007	ord	ARRECADADA	50.521,59
					008005 R\$	
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030079	12020006	ord	ARRECADADA	52.098,45
					008005 R\$	
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030081	13020002	ord	ARRECADADA	19.554,37
					008005 R\$	
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030083	12020003	ord	ARRECADADA	5.731,68
					008005 R\$	
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
08/03/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	08030354	10010002	ord	ARRECADADA	3.319,00
					008003 R\$	
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEMINF - CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO Nº 077/2018.					
14/03/2019	CARNE & SABOR EIRELI	14030015	06030013	ord	ARRECADADA	67.780,00
					014001 R\$	
Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0135/2019.					
20/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20030026	27020006	ord	ARRECADADA	25.479,30
					020002 R\$	
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20030032	15030001	ord	ARRECADADA	10.200,00
					020002 R\$	
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO: 0089/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		307.946,52

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	SÉRGIO DENILSON DA SILVA	01030027	02010006	glo 01030013	FPM 001003 R\$	1.600,00
Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITO Á RODOVIA ERNESTO ACIOLY KM 09, DESTINADO AO USO DA FÁBRICA DE REBRITADOR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/03/2019	SÉRGIO DENILSON DA SILVA	12030025	02010006	glo 12030014	IPTU 012003 R\$	1.600,00
Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITO Á RODOVIA ERNESTO ACIOLY KM 09, DESTINADO AO USO DA FÁBRICA DE REBRITADOR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
SUB-TOTAL.....R\$						3.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
12/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12030044	04020013	ord IPTU	012003 R\$	550,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05(CINCO) MEGAS, DESTINADO A SEMINF, REF. AO PERÍODO DE 05/01/2019 A 04/02/2019.						
14/03/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	14030007	06030002	ord ICMS-ATM	009229 R\$	18.000,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
14/03/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	14030008	06030001	ord ICMS-ATM	009229 R\$	18.000,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						36.550,00
20 20.						
15 451 0041 2.203 Manut. do Serviços de Limpeza Pública - DLP						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	28030041	28030051	ord ARRECADACÃ	001023 R\$	190.060,22
						INSS 28030080 R\$ 13.751,67
						IRRF SERV. 28030081 R\$ 678,27
						Pens.alim. 28030082 R\$ 299,40
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						204.789,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	28030099	28030085	ord FPM	000368 R\$	63.574,05
						Inst. prev. 28030209 R\$ 6.444,70
						Pens.alim. 28030210 R\$ 500,06
						CAIXA 28030211 R\$ 4.110,69
						Só Csl1 28030212 R\$ 9.485,94
						ELETROMARC 28030213 R\$ 2.119,50
						Q&P LTDA 28030214 R\$ 530,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						86.764,94

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
07/03/2019	CARNE & SABOR EIRELI	07030004	26020002	ord	ARRECADADA 007002 R\$	8.350,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA - SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 0009/2019 E CONTRATO Nº 0135/2019.					
07/03/2019	CARNE & SABOR EIRELI	07030005	26020003	ord	ARRECADADA 007002 R\$	8.379,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA - SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 0009/2019 E CONTRATO Nº 0135/2019.					
07/03/2019	CARNE & SABOR EIRELI	07030006	26020004	ord	ARRECADADA 007002 R\$	4.320,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA - SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 0009/2019 E CONTRATO Nº 0135/2019.					
08/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08030037	15020006	ord	ARRECADADA 008005 R\$	23.912,32
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA -SEMINF-DLP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
20/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20030034	25020004	ord	ARRECADADA 020002 R\$	16.560,68
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
20/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20030039	04030004	ord	ARRECADADA 020002 R\$	1.990,54
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
20/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20030043	06030011	ord	ARRECADADA 020002 R\$	14.224,04
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	77.736,58
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030010	28020135	ord	DIP 032902 R\$	2.035,36
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONTA CONTRATO: 80956177, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	2.035,36
20 20.						
15 452 0041 2.199 Manut. do Departamento Municipal de Trânsito e Demutran						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/03/2019	FOPAG - SEMINF DEMUTRAN	GUARDAS	28030039	28030049	ord	ARRECADADA 001023 R\$
					INSS 28030073 R\$	16.340,23
					IRRF SERV. 28030074 R\$	1.168,94
					CAIXA 28030075 R\$	716,93
					Q&P LTDA 28030076 R\$	672,50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	180.257,95

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FIANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
08/03/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	08030069	18020009	ord	ARRECADADA 008005 R\$ 2.137,05
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF - DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
08/03/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	08030074	08020027	ord	ARRECADADA 008005 R\$ 2.855,50
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
08/03/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	08030077	08020025	ord	ARRECADADA 008005 R\$ 2.018,99
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
08/03/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	08030082	12020004	ord	ARRECADADA 008005 R\$ 2.616,71
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/03/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	20030021	27020009	ord	ARRECADADA 020002 R\$ 1.744,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 11.372,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	DAMITA FONTINELE	ABUCATER	01030015	02010025	glo 01030004 FPM 001003 R\$ 2.732,80	
						ISSQN 01030017 R\$ 67,20
Referente: LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TANCREDO NEVES, S/N, BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE II, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
01/03/2019	LARYSSA SILVA DE MELO		01030022	02010026	glo 01030010 FPM 001003 R\$ 2.455,30	
						IRRF 01030026 R\$ 44,70
Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/03/2019	DAMITA FONTINELE	ABUCATER	12030012	02010025	glo 12030006 IPTU 012003 R\$ 2.732,80	
						IRRF 12030027 R\$ 67,20
Referente: LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TANCREDO NEVES, S/N, BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE II, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/03/2019	LARYSSA SILVA DE MELO		12030018	02010026	glo 12030011 IPTU 012003 R\$ 2.455,30	
						IRRF 12030032 R\$ 44,70
Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
21/03/2019	LAIRE MÁRCIA PIRES BASTOS		21030010	20030005	ord	DEUTRAN 001609 R\$ 240,00
Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 05/02/2019, 12/02/2019, 19/02/2019 E 28/02/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MENBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.						
21/03/2019	REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA		21030011	20030006	ord	DEUTRAN 001610 R\$ 240,00
Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 05/02/2019, 12/02/2019, 19/02/2019 E 28/02/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MENBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
21/03/2019	VANUSA LEONARDA DE JESUS	21030012	20030004	ord	DEMUTRAN	001612 R\$	240,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÇÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 05/02/2019, 12/02/2019, 19/02/2019 E 28/02/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MENBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.						
22/03/2019	THIAGO CABRAL OLIVEIRA	22030005	20030003	ord	DEMUTRAN	001611 R\$	240,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÇÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 05/02/2019, 12/02/2019, 19/02/2019 E 28/02/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MENBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.						
SUB-TOTAL.....R\$							11.560,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01030061	01030024	ord	DEMUTRAN	R\$	21,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
06/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06030005	06030023	ord	DEMUTRAN	R\$	35,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
07/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07030314	07030029	ord	DEMUTRAN	R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
08/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08030298	08030029	ord	DEMUTRAN	R\$	49,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
11/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11030009	11030060	ord	DEMUTRAN	R\$	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
12/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12030046	04020015	ord	IPTU	012003 R\$	880,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MEGAS, DESTINADO AO DEMUTRAN, REF. AO PERÍODO DE 05/01/2019 A 04/02/2019.						
12/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12030055	12030016	ord	DEMUTRAN	R\$	77,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
13/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13030009	13030015	ord	DEMUTRAN	R\$	21,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
14/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14030018	14030013	ord	DEMUTRAN	R\$	49,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
15/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15030008	15030054	ord	DEMUTRAN	R\$	42,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
18/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18030006	18030097	ord	DEMUTRAN	R\$	119,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
19/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19030009	19030021	ord	DEMUTRAN	R\$	77,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
20/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20030070	20030041	ord	DEMUTRAN	R\$	56,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
21/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21030018	21030010	ord	DEMUTRAN	R\$	42,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
22/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22030016	22030044	ord	DEMUTRAN	R\$	63,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
25/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25030005	25030052	ord	DEMUTRAN	R\$	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
27/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27030006	27030052	ord	DEMUTRAN	R\$	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
28/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28030112	28030088	ord	DEMUTRAN	R\$	49,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
29/03/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA	29030012	28020137	ord	DIP	032904 R\$	3.068,52
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEMUTRAN, CONTA						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	CONTRATO: 20737441, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.							
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030037	28020165	ord	DIP	032929 R\$	30,78	
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO SEMAFORO, CONTA							
	CONTRATO: 80658958, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29030047	29030030	ord	DEMUTRAN	R\$	42,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)							
					SUB-TOTALR\$	4.770,30	
20 20.								
	17 512 0041 2.200	Manut. do Sist. de Abastecimento de Agua Cosalt					PMA	
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
	10010000	Recurso Ordinário						
14/03/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	14030013	28020134	ord	ICMS-ATM	000048 R\$	78.961,00	
					IRRF	14030036 R\$	1.029,00	
					ISSQN	14030037 R\$	4.210,00	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COSALT, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 Á 28/02/2019.							
28/03/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	28030040	28030050	ord	ARRECADANÇA	001023 R\$	29.602,01	
					INSS	28030077 R\$	3.421,67	
					IRRF SERV.	28030078 R\$	1.283,79	
					ELETROMARC	28030079 R\$	320,00	
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - COSALT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
					SUB-TOTALR\$	118.827,47	
	3.3.90.30.00	Material de consumo						
	10010000	Recurso Ordinário						
08/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08030038	15020004	ord	ARRECADANÇA	008005 R\$	600,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.							
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030073	18020007	ord	ARRECADANÇA	008005 R\$	916,20	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF - COSALT, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.							
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030078	07020003	ord	ARRECADANÇA	008005 R\$	1.514,30	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.							
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08030080	12020005	ord	ARRECADANÇA	008005 R\$	9.680,10	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.							
20/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20030038	25020005	ord	ARRECADANÇA	020002 R\$	5.000,28	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.							
20/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20030044	06030008	ord	ARRECADANÇA	020002 R\$	1.400,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.							
					SUB-TOTALR\$	19.110,88	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
	10010000	Recurso Ordinário						
12/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12030045	04020014	ord	IPTU	012003 R\$	550,00	
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05(CINCO) MEGAS, DESTINADO A COSALT, REF. AO PERÍODO DE 05/01/2019 A 04/02/2019.							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA DA COLINA, CONTA CONTRATO: 98566481, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030018	28020143	ord	DIP	032910 R\$	61,17
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA DO MUTIRÃO, CONTA CONTRATO: 109736988, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030019	28020144	ord	DIP	032911 R\$	1.687,14
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAIXA D' AGUA DO BAIRRO BELA VISTA, CONTA CONTRATO: 20052503, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030020	28020145	ord	DIP	032912 R\$	777,55
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA COLINAS, CONTA CONTRATO: 103817463, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030021	28020146	ord	DIP	032913 R\$	3.185,47
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA COOPERFRON, CONTA CONTRATO: 106724342, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030022	28020148	ord	DIP	032914 R\$	2.415,87
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA SANTA ANA, CONTA CONTRATO: 107681310, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030023	28020149	ord	DIP	032915 R\$	118,88
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAIXA D' AGUA PAIXÃO DE CRISTO, CONTA CONTRATO: 107685774, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030024	28020150	ord	DIP	032916 R\$	3.182,35
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAIXA D' AGUA SÃO DOMINGOS, CONTA CONTRATO: 107104895, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030025	28020151	ord	DIP	032917 R\$	3.618,49
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, CONTA CONTRATO: 80726392, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030026	28020152	ord	DIP	032918 R\$	1.425,65
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA VILA PIAUIENSE, CONTA CONTRATO: 109705721, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030027	28020153	ord	DIP	032919 R\$	733,26
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAPTAÇÃO DO RECREIO, CONTA CONTRATO: 23876, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030034	28020161	ord	DIP	032926 R\$	177.789,17
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO TRATAMENTO DA BRASÍLIA, CONTA CONTRATO: 80079389, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030035	28020163	ord	DIP	032927 R\$	26.763,25
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO TRATAMENTO DA CATEDRAL, CONTA CONTRATO: 4009339, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030057	28020162	ord	S. NACIONAL	032901 R\$	41.275,82
29/03/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA NOVA ALTAMIRA, CONTA CONTRATO: 103449464, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	29030059	28020147	ord	S. NACIONAL	032903 R\$	9.005,38
						SUB-TOTAL.....R\$	272.589,45

20 20.

25 752 0041 2.201 Manut. do Depart. de Iluminação Pública DIP
 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
 10010000 Recurso Ordinário

PMA

28/03/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	28030036	28030047	ord	ARRECADADA	001023 R\$	21.094,46
					INSS	28030069 R\$	2.526,86
					IRRF SERV.	28030070 R\$	1.466,40

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - D. I. P, REFERENTE AO MÊS DE

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
						SUB-TOTAL.....R\$ 25.087,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01030052	01030016	ord	CONTA LUZ	R\$ 45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA CONTA LUZ)						
25/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	25030002	25030048	ord	CONTA LUZ	R\$ 50,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA CONTA LUZ)						
						SUB-TOTAL.....R\$ 95,00
20 20.						
26 452 0041 2.202 Manutenção do Centro de Transporte						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
28/03/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSPORTE	28030038	28030048	ord	ARRECADAD ^Ã 001023	R\$ 3.740,00
						INSS 28030071 R\$ 495,00
						IRRF SERV. 28030072 R\$ 265,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/03/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSPORTE	28030103	28030010	ord	ARRECADAD ^Ã 001026	R\$ 63.955,40
						INSS 28030222 R\$ 3.375,00
						IRRF 28030221 R\$ 169,60
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF - CENTRO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$ 72.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
08/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08030042	18020015	ord	ARRECADAD ^Ã 008005	R\$ 12.064,60
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	08030047	15020009	ord	ARRECADAD ^Ã 008005	R\$ 10.237,29
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
08/03/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	08030075	12020008	ord	ARRECADAD ^Ã 008005	R\$ 26.254,29
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
21/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	21030013	22020002	ord	PMA-ONIBUS 029000	R\$ 11.807,88
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
21/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	21030014	22020004	ord	PMA-ONIBUS 029000	R\$ 480,04
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
21/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	21030015	04030006	ord	PMA-ONIBUS 029000	R\$ 677,26
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
29/03/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	29030042	06030009	ord	PMA-ONIBUS 029000	R\$ 8.428,26

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
SUB-TOTAL. R\$						69.949,62
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01030054	01030019	ord	PMA-ONIBUS R\$	45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA ONIBUS)						
12/03/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	12030048	04020016	ord	IPTU 012003 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADO AO CENTRO DE TRANSPORTE, REF. AO PERÍODO DE 05/01/2019 A 04/02/2019.						
21/03/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	21030005	21030006	ord	PMA-ONIBUS R\$	5,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA ONIBUS)						
29/03/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	29030036	28020164	ord	DIP 032928 R\$	2.343,57
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONTA CONTRATO: 97622264, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL. R\$						2.613,57
TOTAL GERAL ÓRGÃO 20. R\$						3.142.116,62
TOTAL UNIDADE GESTORA. R\$						7.860.494,01