



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



MÊS DE REFERENCIA: ABRIL 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 abril 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	6.308.437,44	74,59
11	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.994.658,98	3.900.433,19	43,36
13	Obrigações patronais	4.859.600,00	1.653.451,88	34,02
14	Diárias - civil	144.000,00	6.440,00	4,47
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	1.442.999,83	54,76
30	Material de consumo	11.791.000,00	3.438.106,29	29,16
33	Passagens e despesas com locomoção	265.000,00	35.951,26	13,57
35	Serviços de consultoria	541.000,00	30.000,00	5,55

36	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.238.790,00	208.997,00	4,93
39	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.538.035,00	2.885.904,16	33,80
41	Contribuições	1.973.341,02	1.327.309,70	67,26
51	Obras e instalações	17.119.135,00	2.120.572,48	12,39
52	Equipamentos e material permanente	2.832.392,04	93.167,84	3,29
61	Aquisição de imóveis	555.000,00	334.005,93	60,18
91	Sentenças judiciais	405.000,00	38.385,27	9,48
92	Despesas de exercícios anteriores	2.282.000,00	1.152.215,27	50,49
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						
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	29040022	29040044	ord	ARRECADADÇA 001073 R\$	9.715,77
					INSS 29040042 R\$	1.073,68
					IRRF SERV. 29040043 R\$	114,90
					Q&P LTDA 29040044 R\$	666,65
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	29040058	29040013	ord	ARRECADADÇA 001076 R\$	1.330,00
					ISSQN 29040108 R\$	70,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	29040111	29040014	ord	ARRECADADÇA 001074 R\$	14.821,60
					IRRF 29040232 R\$	281,50
					ISSQN 29040233 R\$	794,90
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	29040113	29040016	ord	ARRECADADÇA 001074 R\$	12.223,07
					Pens. alim. 29040237 R\$	249,50
					ISSQN 29040236 R\$	656,45
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						41.998,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
01/04/2019	JOSÉ REGO AZEVEDO	01040019	01040123	ord	FPM R\$	4.333,33
Referente: PENSÃO ALIMENTICIA A EX-PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2019.						
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - CHEFE DE GABINE	29040006	29040030	ord	FPM 001063 R\$	6.307,95
					INSS 29040006 R\$	642,33
					IRRF SERV. 29040007 R\$	1.049,72
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	29040010	29040035	ord	FPM 001064 R\$	14.903,67
					INSS 29040017 R\$	642,33
					IRRF SERV. 29040018 R\$	4.454,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	29040011	29040036	ord	FPM 001064 R\$	7.453,31
					INSS 29040019 R\$	642,33
					IRRF SERV. 29040020 R\$	2.804,00
					CAIXA 29040021 R\$	3.100,36
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	29040018	29040041	ord	ARRECADADÇA 001073 R\$	16.098,30
					INSS 29040034 R\$	1.966,00
					IRRF 29040035 R\$	435,70
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PRE	29040061	29040066	ord	FPM 001061 R\$	9.684,05

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Inst. prev.	29040113 R\$	1.516,92
				IRRF SERV.	29040114 R\$	578,09
				CAIXA	29040115 R\$	1.042,31
				Só Csl1	29040116 R\$	1.222,43
				Q&P LTDA	29040117 R\$	126,00
				ELETROMARC	29040118 R\$	130,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.					
				SUB-TOTAL		R\$ 79.133,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11040002	29030041	ord	FPM 001049 R\$	7.414,40
					SAL FAMILI 11040004 R\$	65,60
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.					
11/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11040009	29030043	ord	FPM 001056 R\$	4.400,00
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.					
11/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11040010	29030039	ord	FPM 001057 R\$	280,00
					LIC. SAUDE 11040014 R\$	2.800,00
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					
				SUB-TOTAL		R\$ 14.960,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040014	09040003	ord	ARRECADACÃO 018001 R\$	2.251,35
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040043	11030051	ord	ARRECADACÃO 018001 R\$	2.400,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PRFFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO: 0089/2019.					
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040044	11030044	ord	ARRECADACÃO 018001 R\$	2.600,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PRFFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019..					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040062	25030014	ord	ARRECADACÃO 018001 R\$	896,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO: 0088/2019.					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040066	29030017	ord	ARRECADACÃO 018001 R\$	1.120,07
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040077	11030034	ord	ARRECADACÃO 018001 R\$	1.640,08
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040078	18030027	ord	ARRECADACÃO 018001 R\$	440,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040091	08040005	ord	ARRECADACÃO 018001 R\$	800,04
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
22/04/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	22040008	11030030	ord	FEP 022003 R\$	500,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 0014/2019/ E CONTRATO N°0192/2019.						
22/04/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	22040062	18030061	ord	CIDE	022005 R\$	1.003,80	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019 E CONTRATO N° 0123/2019 E CONTRATO N° 0123/2019.						
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22040099	27030037	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	177,50	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.						
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22040207	13030009	ord	ARRECADADÇA	022007 R\$	2.825,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N°. 0014/2019 E CONTRATO N° 0204/2019.						
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22040208	13030010	ord	ARRECADADÇA	022007 R\$	805,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N°. 0014/2019 E CONTRATO N° 0204/2019.						
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22040211	18030013	ord	ARRECADADÇA	022007 R\$	1.190,06	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N°. 0014/2019 E CONTRATO N° 0204/2019.						
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22040212	19030001	ord	ARRECADADÇA	022007 R\$	562,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO N°. 0014/2019 E CONTRATO N° 0204/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040293	20030019	ord	ARRECADADÇA	022007 R\$	1.734,05	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0119/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040297	18030052	ord	ARRECADADÇA	022007 R\$	176,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0119/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040298	18030050	ord	ARRECADADÇA	022007 R\$	520,12	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO N° 0119/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$	21.641,07	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
10010000 Recurso Ordinário								
16/04/2019	JOCELMO MENEZES SILVA	16040014	29030021	ord	ARRECADADÇA	016003 R\$	4.311,86	
					IRRF	16040015 R\$	533,14	
					ISSQN	16040016 R\$	255,00	
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, TIPO CAMINHONETE A DIESEL, PLACA- OYC-3964, DESTINADO AO USO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
17/04/2019	CLÉO SOARES PINHEIRO	17040003	02040005	ord	ARREC-AVUL	851409 R\$	3.185,79	
					ISSQN	17040010 R\$	201,76	
					IRRF	17040011 R\$	112,45	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.						
18/04/2019	SIDIEL OLIVEIRA DE SOUZA	18040123	01020030	ord	ARRECADADÇA	018002 R\$	5.547,07	
					IRRF	18040025 R\$	826,32	
					ISSQN	18040026 R\$	363,61	
	Referente:	SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADOS JUNTO AO GABINETE DESTA PREFEITURA.						
26/04/2019	PRISCILLA GONÇALVES FERREIRA	26040006	29030053	ord	S. NACIONAL	042628 R\$	2.500,00	
					IRRF	26040010 R\$	50,00	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO URBANO, SITO NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, JARDIM TROPICAL, CONSTITUÍDO PELO LOTE Nº. 04, QUADRA 03, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA.						
26/04/2019	PRISCILLA GONÇALVES FERREIRA	26040007	26040014	ord	S. NACIONAL	042629 R\$ IRRF 26040011 R\$	2.500,00 50,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO URBANO, SITO NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL, CONSTITUÍDO PELO LOTE Nº. 04, QUADRA 03, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA.						
30/04/2019	PRISCILLA GONÇALVES FERREIRA	30040058	01030026	ord	S. NACIONAL	043004 R\$ IRRF 30040016 R\$	2.500,00 50,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO URBANO, SITO AO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL, CONSTITUÍDO PELO LOTE Nº. 04, QUADRA 03, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA.						
30/04/2019	JOSINEI ARAUJO DO NASCIMENTO	30040077	25040001	ord	ARRECADACÃO	001082 R\$ ISSQN 30040026 R\$	1.425,00 75,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ORLA DO CAIS, POR OCASIÃO DO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2019						
30/04/2019	VALDINEI NASCIMENTO DOS SANTOS	30040078	25040002	ord	ARRECADACÃO	001083 R\$ ISSQN 30040027 R\$	1.425,00 75,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ORLA DO CAIS, POR OCASIÃO DO DIA DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2019						
					SUB-TOTAL R\$	25.987,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
12/04/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	12040004	21020006	ord	ISS - STN	012001 R\$	26.014,68
	Referente: FORNECIMENTO DE PASSAGENS A DIVERSAS DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0115/2019..						
12/04/2019	JOTAQUEST EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	12040006	10040001	glo	12040001	ARRECADACÃO 001038 R\$ ISSQN 12040013 R\$	58.900,00 3.100,00
	Referente: APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº. 04190001/2019.						
18/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18040128	17040001	ord	ARRECADACÃO	001039 R\$	86,07
	Referente: TAXA TELEFONICA DO PREFIXO (93)3515-4815, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.						
18/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18040129	17040002	ord	ARRECADACÃO	001040 R\$	87,03
	Referente: TAXA TELEFONICA DO PREFIXO (93)3515-4815, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.						
18/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18040130	17040003	ord	ARRECADACÃO	001041 R\$	83,57
	Referente: TAXA TELEFONICA DO PREFIXO Nº (93)3515-4815, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.						
18/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18040132	04030017	ord	ARRECADACÃO	001043 R\$	225,70
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-1845, JUNTO AO GABINETE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
18/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18040134	04030018	ord	ARRECADACÃO	001045 R\$	142,66
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-3476, JUNTO AO GABINETE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
18/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18040135	04030019	ord	ARRECADACÃO	001046 R\$	223,37
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-3929, JUNTO AO GABINETE ,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2019 E CONTRATO Nº 0111/2019.							
SUB-TOTAL						RS 255.150,89	
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							
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040045	07030051	ord	DIP 001076	RS 152,71	
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDÊNCIA OFICIAL, CONTA CONTRATO: 4008839, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
SUB-TOTAL						RS 152,71	
02 02.							
04 122 0002 2.005 Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira						PMA	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
18/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 18040117	12020012	ord	ARRECADAD	018002	RS 7.460,58	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSO.							
18/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 18040118	12020013	ord	ARRECADAD	018002	RS 2.049,38	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSO.							
18/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 18040119	12020014	ord	ARRECADAD	018002	RS 29.663,02	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSO.							
18/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 18040122	12020015	ord	ARRECADAD	018002	RS 2.328,91	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DA RAMPACONCHA ACUSTICA.							
22/04/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM 22040014	25030049	ord	FEP	022003	RS 298,50	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0131/2019.							
22/04/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	22040061	18030060	ord	CIDE 022005	RS 744,00	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 0123/2019 E CONTRATO Nº 0123/2019.							
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 22040102	15030005	ord	S. NACIONAL	022006	RS 1.162,44	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO DE Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0127/2019.							
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22040219	22030021	ord	ARRECADAD	022007	RS 240,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0204/2019.							
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 22040252	25030006	ord	ARRECADAD	022007	RS 2.715,81	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.							
22/04/2019	SANTAGAS EIRELI	22040270	18030081	ord	ARRECADAD	022007	RS 92,00
Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 00091/2019.							
SUB-TOTAL						RS 46.754,64	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040038	04020024	ord	ARRECADAD	016003	RS 330,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 6 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES I, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2019 A 04/02/2019.						
16/04/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 16040039	04020025	ord		ARRECADACÃ 016003	RS	330,00
Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 6 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2019 A 04/02/2019.						
16/04/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 16040048	25020023	ord		ARRECADACÃ 016003	RS	330,00
Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 3 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2019 A 04/03/2019.						
16/04/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 16040049	25020024	ord		ARRECADACÃ 016003	RS	330,00
Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 3 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2019 A 04/03/2019.						
16/04/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 16040063	27030008	ord		ARRECADACÃ 016003	RS	880,00
Referente: ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE EVENTOS SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2019.						
16/04/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 16040064	27030009	ord		ARRECADACÃ 016003	RS	330,00
Referente: ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE CONVENÇÕES JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2019.						
16/04/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 16040065	27030010	ord		ARRECADACÃ 016003	RS	330,00
Referente: ACESSO A INTERNET DE 03 MEGAS DO CENTRO DE CONVENÇÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2019.						
30/04/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 30040056	07030061	ord		DIP 001087	RS	9.210,58
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES I, CONTA CONTRATO: 109383414, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
				SUB-TOTAL.....	RS	12.070,58
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
22/04/2019 PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME 22040237	25030012	ord		ARRECADACÃ 022007	RS	985,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0208/2019.						
				SUB-TOTAL.....	RS	985,00
02 02.						
04 122 0002 2.006 Manutenção do Centro de Eventos de Altamira						PMA
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
22/04/2019 HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM 22040015	27030047	ord		FEP 022003	RS	304,40
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0131/2019.						
22/04/2019 PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP 22040063	18030064	ord		CIDE 022005	RS	124,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0261/2019.						
22/04/2019 OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 22040106	15030006	ord		S. NACIONAL 022006	RS	3.532,10
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0127/2019.						
22/04/2019 CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 22040153	18030084	ord		ARRECADACÃ 022007	RS	325,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.						
22/04/2019 CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 22040154	18030083	ord		ARRECADACÃ 022007	RS	600,90
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/04/2019	EXTIMPARA COMERCIO DE MAT. DE SE	22040173	18030076	ord	ARRECADADA	022007 R\$	8.860,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS.						
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22040210	15030035	ord	ARRECADADA	022007 R\$	690,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0204/2019.						
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	22040241	18030004	ord	ARRECADADA	022007 R\$	120,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	22040250	18030008	ord	ARRECADADA	022007 R\$	1.143,96
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0231/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040290	22030025	ord	ARRECADADA	022007 R\$	2.892,48
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040294	18030058	ord	ARRECADADA	022007 R\$	170,99
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040295	18030057	ord	ARRECADADA	022007 R\$	743,49
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040296	18030053	ord	ARRECADADA	022007 R\$	801,60
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	20.308,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
10010000 Recurso Ordinário							
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040037	04020023	ord	ARRECADADA	016003 R\$	880,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 6 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 05/01/2019 A 04/02/2019.						
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040047	25020022	ord	ARRECADADA	016003 R\$	880,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 8 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO PERIODO DE 05/02/2019 A 04/03/2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040064	02040017	ord	S. NACIONAL	043009 R\$	9.279,61
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE EVENTOS DA PERIMENTRAL, CONTA CONTRATO: 1000001703, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	11.039,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000 Recurso Ordinário							
22/04/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	22040003	18030091	ord	FEP	022003 R\$	3.739,50
	Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0012/2019 E CONTRATO Nº 0163/2019.						
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22040209	15030036	ord	ARRECADADA	022007 R\$	2.024,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0204/2019.						
22/04/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	22040274	18030085	ord	ARRECADADA	022007 R\$	420,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0210/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	6.183,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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					
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR 29040056	29040010	ord	ARRECADADA	000076 R\$	2.994,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIOS, JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR 29040114	29040017	ord	ARRECADADA	001074 R\$	35.545,24
				ISSQN	29040238 R\$	1.968,22
				IRRF	29040239 R\$	1.850,88
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO CHÃO LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
	SUB-TOTAL					R\$ 42.358,34
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000	Recurso Ordinário					
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040037	28030023	ord	ARRECADADA 018001 R\$	143,70
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
	SUB-TOTAL					R\$ 143,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	Recurso Ordinário					
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 16040040	04020026	ord	ARRECADADA	016003 R\$	880,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 6 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CHÃO LEGAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2019 A 04/02/2019.					
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 16040050	25020025	ord	ARRECADADA	016003 R\$	880,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 8 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CHÃO LEGAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2019 A 04/03/2019.					
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 16040066	27030011	ord	ARRECADADA	016003 R\$	880,00
	Referente: MENSALIDADE DE 08 MEGAS DE INTERNET DO PROGRAMA CHAO LEGAL, PERÍODO DE 05 DE MARÇO DE 04 DE ABRIL DE 2019.					
26/04/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	26040005	02010024	glo 26040001	S. NACIONAL 008814 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.					
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040063	07030050	ord	S. NACIONAL 043008 R\$	1.049,71
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONTA CONTRATO: 3007233433, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					
	SUB-TOTAL					R\$ 6.189,71
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					
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS 29040112	29040015	ord	ARRECADADA	001074 R\$	3.900,00
				Pens. alim.	29040234 R\$	375,00
				ISSQN	29040235 R\$	225,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						4.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS ASS	29040021	29040043	ord	ARRECADADÃ 001073 R\$	10.668,85
					INSS 29040036 R\$	1.520,00
					IRRF SERV. 29040037 R\$	472,02
					Pens. alim. 29040038 R\$	1.727,46
					ELETROMARC 29040039 R\$	352,00
					Só Csl1 29040040 R\$	248,67
					Q&P LTDA 29040041 R\$	511,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA TÉCN	29040064	29040073	ord	FPM 001061 R\$	853,83
					Inst. prev. 29040119 R\$	124,05
					IRRF SERV. 29040120 R\$	149,86
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASTEC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						16.627,74
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22040220	27030051	ord	ARRECADADÃ 022007 R\$	2.210,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO N°. 0014/2019 E CONTRATO N° 0204/2019.					
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040309	18030055	ord	ARRECADADÃ 022007 R\$	108,60
	Referente: FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PRFEGAO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO N° 0119/2019.					
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040310	18030054	ord	ARRECADADÃ 022007 R\$	247,38
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO N° 0119/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						2.565,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
01/04/2019	E. J. NASCIMENTO ALVES - ME	01040008	27030001	ord	S. NACIONAL 001003 R\$	12.934,68
					ISSQN 01040013 R\$	265,32
	Referente: SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA.					
16/04/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	16040002	15040001	ord	ISS - STN 016002 R\$	10.296,00
					ISSQN 16040009 R\$	104,00
	Referente: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA E CRIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE VÍDEOS.					
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040036	04020022	ord	ARRECADADÃ 016003 R\$	660,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 6 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO A ASTEC PMA, REFERENTE AO PERIODO DE 05/01/2019 A 04/02/2019.					
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040046	25020021	ord	ARRECADADÃ 016003 R\$	660,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 6 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO A ASTEC PMA, REFERENTE AO PERIODO DE 05/02/2019 A 04/03/2019.					
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040062	27030007	ord	ARRECADADÃ 016003 R\$	660,00
	Referente: ACESSO A INTERNET DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 05 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2019.					
22/04/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	22040023	19040001	ord	ISS - STN 001980 R\$	1.980,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente:	CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, NO MÊS DE MARÇO.			ISSQN	22040018 R\$	20,00
					SUB-TOTAL.....R\$	27.580,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....R\$						636.330,54

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					
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO	29040038	29040054	ord	ARRECADACÃO 001073 R\$	12.965,27
					INSS 29040071 R\$	1.522,33
					IRRF SERV. 29040072 R\$	1.512,40
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA PROCURADORIA - PROGER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				SUB-TOTAL.....R\$	16.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
10010000	Recurso Ordinário					
11/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11040006	29030050	ord	FPM 001053 R\$	3.520,00
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.				SUB-TOTAL.....R\$	3.520,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	Recurso Ordinário					
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	16040052	25020007	ord	ARRECADACÃO 016003 R\$	220,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.					
22/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	22040040	27030025	ord	CIDE 022005 R\$	220,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADO A PROCURADORIA, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019.				SUB-TOTAL.....R\$	440,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 03.....R\$						19.960,00

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					
29/04/2019	FOPAG - CTR SEMAD	29040023	29040045	ord	ARRECADACÃO 001073 R\$	12.315,66
					INSS 29040045 R\$	1.467,46
					IRRF SERV. 29040046 R\$	179,20
					Q&P LTDA 29040047 R\$	631,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
29/04/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD	29040115	29040018	ord	ARRECADACÃO 001074 R\$	67.648,76
					IRRF 29040240 R\$	3.599,44

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	29040241 R\$	740,62
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL. R\$						86.582,14
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/04/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	29040009	29040033	ord	FPM 001063 R\$	5.622,31
					INSS 29040012 R\$	642,33
					IRRF SERV. 29040013 R\$	1.101,86
					ELETROMARC 29040014 R\$	633,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOPAG - CTR SEMAD	29040025	29040046	ord	ARRECADADÇA 001073 R\$	6.704,17
					INSS 29040048 R\$	1.000,00
					IRRF SERV. 29040049 R\$	358,40
					CAIXA 29040050 R\$	1.219,93
					LAR BRASIL 29040051 R\$	217,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOPAG - CTR SEMAD	29040026	29040047	ord	ARRECADADÇA 001073 R\$	27.780,30
					INSS 29040052 R\$	2.594,00
					IRRF SERV. 29040053 R\$	179,20
					ÓTICA SAND 29040054 R\$	146,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOPAG - SEMAD ADMINISTRAÇÃO	29040065	29040075	ord	FPM 001061 R\$	21.917,57
					Inst. prev. 29040121 R\$	2.733,55
					IRRF SERV. 29040122 R\$	518,05
					CAIXA 29040123 R\$	1.236,49
					Só Csl1 29040124 R\$	3.259,69
					Q&P LTDA 29040125 R\$	181,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOPAG - SEMAD COORD. DE ADMINIST	29040067	29040077	ord	FPM 001061 R\$	13.346,44
					Inst. prev. 29040126 R\$	1.694,32
					IRRF SERV. 29040127 R\$	184,57
					CAIXA 29040128 R\$	1.128,72
					Só Csl1 29040129 R\$	1.374,92
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - COORD. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOPAG - SEMAD DIV. DE REC. HUMAN	29040068	29040080	ord	FPM 001061 R\$	6.642,63
					Inst. prev. 29040130 R\$	1.015,65
					IRRF SERV. 29040131 R\$	133,85
					CAIXA 29040132 R\$	670,50
					Só Csl1 29040133 R\$	1.136,54
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO	29040073	29040084	ord	FPM 001061 R\$	13.266,52
					Inst. prev. 29040139 R\$	1.831,23
					IRRF SERV. 29040140 R\$	150,61
					Pens. alim. 29040141 R\$	46,00
					CAIXA 29040142 R\$	842,42

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Só Csl1	29040143 R\$	706,45
				ELETROMARC	29040144 R\$	470,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.		
29/04/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO FOR	29040075	29040086	ord	FPM 001061 R\$	2.583,62
					Inst. prev. 29040145 R\$	372,15
					Só Csl1 29040146 R\$	427,45
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO FORUM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$		126.070,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
10/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10040020	10040013	ord	FPM R\$	42.959,05
	Referente: INSS RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM), REF. AO 13º SALARIO 2018.					
11/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11040003	29030046	ord	FPM 001050 R\$	21.308,13
					SAL FAMILI 11040005 R\$	196,80
					SAL. MATERN 11040006 R\$	1.319,97
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.					
11/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11040011	29030044	ord	FPM 001058 R\$	8.800,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES NA LOTADOS COMO SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		74.583,95
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais						
10010000 Recurso Ordinário						
03/04/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	03040003	20030027	ord	ARRECADADÇA 001031 R\$	9.331,15
	Referente: PARCELA REFERENTE A MARÇO 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						
11/04/2019	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SER	11040026	29030038	ord	FPM 011001 R\$	63.705,37
					SAL. FAM AL 11040019 R\$	2.047,34
					SAL. MATERN 11040020 R\$	1.117,76
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA ALTAPREV(PATRONAL), RETIDA SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		66.870,47
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30040140	30040245	ord	PMA - AFM R\$	358.316,10
	Referente: PARCELANDO INSS SEGURADO CONF. PROCESSO 10215-720.383/2019-92, REF. A 2ª PARCELA. MES DE MARÇO/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		358.316,10
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
16/04/2019	JEOVANI CARDOSO ALMEIDA	16040023	18030015	ord	ARRECADADÇA 016003 R\$	1.440,00
	Referente: 08(OITO) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA AO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS - POSTO AVANÇANDO DO CARTÓRIO ELEITORAL-PA, NO PERÍODO DE					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
		01/03 A 08/03/2019. CONFORME PORTARIA Nº 0568/2019.				
23/04/2019	LÉO SOARES MONTEIRO	23040037	23040014	ord	ARRECADACÃO 001064 R\$	540,00
	Referente:	03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DENTRO DO ESTADO, NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UM ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA SECRETÁRIOS E AUXILIARES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 24, 25 E 27/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº. 789/2019.				
		SUB-TOTAL.....R\$				1.980,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040011	01040094	ord	ARRECADACÃO 018001 R\$	143,70
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040012	01040095	ord	ARRECADACÃO 018001 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
18/04/2019	F. C. DE SOUZA TABA FRIOS-ME	18040105	08020044	ord	ARRECADACÃO 018002 R\$	19,10
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.				
22/04/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	22040007	08030008	ord	FEP 022003 R\$	889,36
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0192/2019,				
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22040093	15030010	ord	S. NACIONAL 022006 R\$	88,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.				
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22040105	15030014	ord	S. NACIONAL 022006 R\$	45,90
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.				
22/04/2019	SANTAGAS EIRELI	22040268	04030010	ord	ARRECADACÃO 022007 R\$	368,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMAD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0091/2019.				
22/04/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	22040272	01030003	ord	ARRECADACÃO 022007 R\$	2.509,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO Nº 0210/2019.				
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040284	22030020	ord	ARRECADACÃO 022007 R\$	261,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SEMAD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.				
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040286	22030028	ord	ARRECADACÃO 022007 R\$	82,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.				
		SUB-TOTAL.....R\$				4.599,06
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
16/04/2019	LUIZ DAS CHAGAS FEITOSA	16040017	29030020	ord	ARRECADACÃO 016003 R\$	3.154,80
					IRRF 16040019 R\$	170,20
					ISSQN 16040020 R\$	175,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA, PLACA JUP-8024, DESTINADO AO USO				

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
DO CARTÓRIO ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
16/04/2019	WALDISSE TORRES ABUCATER	16040022	02010012	glo 16040015	ARRECADACÃO 016003 R\$	1.120,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAVESSA PAULA MARQUES, S/Nº, NESTA CIDADE DE ALTAMIRA-PA, DESTINADO 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\$	4.620,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
03/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	03040007	25030019	ord IPTU	040302 R\$	712,04
	Referente:	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E TELÉGRAFOS, REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA.				
08/04/2019	B. W. B. NEGOCIOS PUBLICITARIOS	08040002	20020009	ord ISS - STN	850958 R\$	7.600,00
	Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATERIA-AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EXTRATO DE CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019.				
10/04/2019	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	10040009	05040006	ord ARRECADACÃO	001033 R\$	6.506,25
	Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, PREGÃO 19/2019, 020/2019, 021/2019, 023/2019, 029/2019, 030/2019, 031/2019, INEXIGIBILIDADE 0419001/2019.				
10/04/2019	PR - IMPRESA NACIONAL	10040010	05040007	ord ARRECADACÃO	001034 R\$	3.469,20
	Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, PREGÃO 19/2019, 020/2019, 021/2019, 023/2019, 029/2019, 030/2019, 031/2019, INEXIGIBILIDADE 0419001/2019.				
16/04/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	16040005	02010027	glo 16040001	ARRECADACÃO 016003 R\$	1.120,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL 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.				
16/04/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	16040006	02010011	glo 16040002	ARRECADACÃO 016003 R\$	3.500,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL 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.				
16/04/2019	INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	16040031	18030038	ord ARRECADACÃO	016003 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 MARÇO DE 2019.				
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040042	25020006	ord ARRECADACÃO	016003 R\$	660,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 06(SEIS) MEGAS, DESTINADOS A SEMAD, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.				
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040045	25020010	ord ARRECADACÃO	016003 R\$	220,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A JUNTA MILITAR, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.				
18/04/2019	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	18040009	16040002	ord ARRECADACÃO	001061 R\$	1.465,50
	Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, REFERENTE AO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO PREGÃO , 020/2019, EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO PREGAO Nº 041/2018, EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0419002 E 0419003/2019, AVISO DE LICITAÇÃO Nº 033 E 034/2019				
18/04/2019	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE T	18040141	17040004	ord ARRECADACÃO	001052 R\$	40,34
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO CONSOLIDADO, REF. AOS Nºs 3515-3476, 3515-3929, 3515-3281 E 3515-3116, REFERENTE AO MÊS DE FRVEIRO DE 2019.				
18/04/2019	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	18040143	15040042	ord ARRECADACÃO	001060 R\$	792,96
	Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, REFERENTE AO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO PREGÃO , 020/2019, EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO PREGAO Nº 041/2018, EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0419002 E 0419003/2019, AVISO DE LICITAÇÃO Nº 033 E				

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	034/2019						
22/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	22040036	27030021	ord	CIDE	022005 R\$	660,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 06(SEIS) MEGAS, DESTINADO A SEMAD, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019.						
22/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	22040039	27030024	ord	CIDE	022005 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADO A JUNTA MILITAR, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040044	07030046	ord	DIP	001075 R\$	11.340,54
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 4008774, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040048	07030067	ord	DIP	001079 R\$	51,23
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO NAVEGA PARÁ(CAIS), CONTA CONTRATO: 86416140, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040049	07030069	ord	DIP	001080 R\$	51,23
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO NAVEGA PARÁ(MIRANTE), CONTA CONTRATO: 86416093, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040050	07030072	ord	DIP	001081 R\$	53,89
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA JUNTA MILITAR, CONTA CONTRATO: 4017196, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	AGENTE CONTACT INTERNACIONAL DE	30040072	26040009	ord	IPTU	043002 R\$	15.900,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS.						
						SUB-TOTAL. R\$	58.413,18
	16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
03/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	03040006	25030020	ord	IPTU	040301 R\$	131.416,62
	Referente: SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E TELÉGRAFOS, REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040062	07030047	ord	S. NACIONAL	043007 R\$	9.611,69
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CONDOMÍNIO CAMELODROMO, CONTA CONTRATO: 3002968966, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
						SUB-TOTAL. R\$	141.028,31
04 04.							
04 123 0004 2.016	Contribuição a Associações					PMA	
3.3.20.41.00	Contribuições						
10010000	Recurso Ordinário						
16/04/2019	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CON	16040026	29030037	ord	ARRECADAD	016003 R\$	5.000,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO BELO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
16/04/2019	AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16040027	29030036	ord	ARRECADAD	016003 R\$	3.000,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS RODOVIAS TRANSAMAZÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
						SUB-TOTAL. R\$	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
10010000	Recurso Ordinário						
10/04/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI	10040007	10040008	ord	FPM	R\$	2.129,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONF. NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MES DE ABRIL/2019.						
18/04/2019	XINGU PRAIA CLUBE	18040007	17040005	ord	ARREC-AVUL	851412 R\$	5.000,00
	Referente: REPASSE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO 7º FESTIVAL DO 19º TORNEIO DE "PESCA DO PACU DE SERINGA", QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E POSTERIOR PESTAÇÃO DE CONTA DO RECURSO ORA RECEBIDO.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL						RS 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						
29/04/2019	FOPAG - SEMAD DIV. SUPRIM E SER	29040070	29040082	ord	FPM 001061 R\$	10.910,74
					Inst. prev. 29040134 R\$	1.606,56
					IRRF SERV. 29040135 R\$	362,83
					Pens. alim. 29040136 R\$	755,62
					Só Csl1 29040137 R\$	1.775,83
					Q&P LTDA 29040138 R\$	259,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE SUPRIM E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL						RS 15.670,58
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	18040023	09040001	ord	ARRECADACÃ 018001 R\$	311,35
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	18040039	01040003	ord	ARRECADACÃ 018001 R\$	143,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE SUPRIMENTO E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0089/2019.						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	18040046	18030036	ord	ARRECADACÃ 018001 R\$	383,20
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019.						
22/04/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	22040013	25030050	ord	FEP 022003 R\$	261,65
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0131/2019.						
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22040094	15030012	ord	S. NACIONAL 022006 R\$	1.217,50
Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.						
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22040101	26030025	ord	S. NACIONAL 022006 R\$	628,85
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040281	20030023	ord	ARRECADACÃ 022007 R\$	636,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0119/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040288	21030001	ord	ARRECADACÃ 022007 R\$	1.958,20
Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019.						
SUB-TOTAL						RS 5.540,45
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040044	25020009	ord	ARRECADACÃ 016003 R\$	1.100,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10(DEZ) MEGAS, DESTINADOS AO SETOR DE						
22/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	22040038	27030023	ord	CIDE 022005 R\$	1.100,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10(DEZ) MEGAS, DESTINADO AO SETOR DE						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040051	07030052	ord	DIP 001082 R\$	1.853,29
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO SETOR DE SUPRIMENTOS,						
CONTA CONTRATO: 3007628616, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 4.053,29
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						
29/04/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CONTROL	29040028	29040048	ord	ARRECADACÃO 001073 R\$ 5.627,98
						INSS 29040055 R\$ 665,00
						IRRF SERV. 29040056 R\$ 207,02
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO,						
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOPAG - SEMAD	CONTROLE INTERNO	29040093	29040087	ord	FPM 001061 R\$ 1.655,21
						IRRF SERV. 29040182 R\$ 57,45
						Só Csl1 29040183 R\$ 957,34
						Inst. prev. 29040184 R\$ 330,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO						
MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 9.500,00
04 04.						
04 123 0004 2.021 Encargos com o PASEP PMA						
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30040059	29040003	ord	S. NACIONAL 043001 R\$ 1.108,98	
Referente: PARCELAMENTO 18/60 DA PGFN, CELEBRADOS ENTRA PREFEITURA E MINISTERIO DA						
FAZENDA.						
30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30040060	29040002	ord	S. NACIONAL 043002 R\$ 16.867,48	
Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720612/2013-83, PARCELA Nº 46/218, CELEBRADO						
ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA.						
30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30040061	29040001	ord	S. NACIONAL 043003 R\$ 22.062,00	
Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720378/2010-41, PARCELA Nº 46/218, CELEBRADO						
ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA.						
30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30040110	30040086	ord	ARRECADACÃO R\$ 50.074,15	
Referente: PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DO PERT, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30040111	30040088	ord	PMA - AFM R\$ 6.972,40	
Referente: PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS RFB, RETIDO DA C/C. 50.480-7(AFM), REF. AO MES DE						
ABRIL/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 97.085,01
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
01/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	01040001	01040099	ord	COMP. FINAN R\$ 56.258,78	
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 25.737-0(LAGO COMP. FINANCEIRA)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
10/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10040002	10040005	ord	FPM	RS	14.508,99
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)						
10/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10040004	10040006	ord	ITR	RS	32,50
	Referente: PASEP RETIDO C/C. 10.508-2(ITR)						
10/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10040006	10040007	ord	CIDE	RS	209,85
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 17.942-6(CIDE)						
12/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	12040001	12040050	ord	CEFM-PROD.	RS	63,72
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 29.021-1(CFM)						
18/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	18040002	18040010	ord	FPM	RS	3.087,00
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)						
18/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	18040004	18040011	ord	ITR	RS	4,29
	Referente: PASEP RETIDO C/C. 10.508-2(ITR)						
18/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	18040142	15040002	ord	ARRECADACÃO	001062 RS	264.978,66
	Referente: ENCARGOS DO PASEP DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						
26/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	26040001	26040012	ord	FEP	RS	391,14
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.554-6(FEP)						
30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30040002	30040001	ord	FPM	RS	10.951,87
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)						
30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30040004	30040002	ord	ITR	RS	3,98
	Referente: PASEP RETIDO C/C. 10.508-2(ITR)						
					SUB-TOTAL	RS	350.490,78

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

29/04/2019 FOPAG - SEMAD GUARDA MUNICIPAL

29040094 29040088 ord

FPM 001061 RS
 Inst. prev. 29040185 RS
 Cont. sind 29040186 RS
 IRRF SERV. 29040187 RS
 Pens. alim. 29040188 RS
 CAIXA 29040189 RS
 Só Csl1 29040190 RS
 Q&P LTDA 29040191 RS

86.324,70
 10.727,62
 19,96
 728,60
 1.541,98
 11.264,26
 8.789,46
 126,12

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

SUB-TOTAL RS 119.522,70

3.3.90.30.00 Material de consumo

10010000 Recurso Ordinário

18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI

18040010 09040005 ord

ARRECADACÃO 018001 RS

550,85

Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.

18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI

18040047 18030034 ord

ARRECADACÃO 018001 RS

574,80

Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019.

18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI

18040053 08030015 ord

ARRECADACÃO 018001 RS

479,00

Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.

18/04/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO

18040064 25030036 ord

ARRECADACÃO 018001 RS

720,00

Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 18040076	11030031	ord		ARRECADADA	018001 R\$	400,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 18040081	18030024	ord		ARRECADADA	018001 R\$	400,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 18040085	01040067	ord		ARRECADADA	018001 R\$	720,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 004/2019 E CONTRATO: 088/2019.						
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 18040092	08040008	ord		ARRECADADA	018001 R\$	720,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	4.564,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO 16040043	25020008	ord		ARRECADADA	016003 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.						
18/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 18040133	04030021	ord		ARRECADADA	001044 R\$	126,58
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-3116, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
18/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A 18040138	04040015	ord		ARRECADADA	001049 R\$	126,80
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-3116, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
22/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO 22040037	27030022	ord		CIDE	022005 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 30040046	07030058	ord		DIP	001077 R\$	2.605,91
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA GUARDA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 4029615, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	3.299,29
TOTAL GERAL ÓRGÃO 04..... R\$							1.557.251,05

05 05.

04 123 0005 2.024 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

PMA

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

29/04/2019 FOPAG - CTR SEFIN

29040029 29040049 ord

ARRECADADA 001073 R\$

49.894,43

INSS 29040057 R\$ 2.783,78

IRRF SERV. 29040058 R\$ 2.616,93

Q&P LTDA 29040059 R\$ 559,50

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

29/04/2019 FOPAG - SEFIN FINANÇAS

29040096 29040089 ord

FPM 001061 R\$

7.879,96

Inst. prev. 29040192 R\$ 379,83

IRRF SERV. 29040193 R\$ 241,47

ÓTICA SAND 29040194 R\$ 118,00

CAIXA 29040195 R\$ 634,87

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Só Csl1	29040196 R\$	319,22
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
29/04/2019	FOPAG - SEFIN COORD. DE FINANÇAS	29040098	29040090	ord	FPM 001061 R\$	34.231,73
					Inst. prev. 29040197 R\$	2.795,29
					IRRF SERV. 29040198 R\$	1.878,21
					ÓTICA SAND 29040199 R\$	152,00
					CAIXA 29040200 R\$	934,99
					Só Csl1 29040201 R\$	2.801,26
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - COORD. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
29/04/2019	FOPAG - SEFIN DIVISÃO DE RECEITA	29040100	29040091	ord	FPM 001061 R\$	10.315,13
					Inst. prev. 29040202 R\$	959,49
					IRRF SERV. 29040203 R\$	871,49
					CAIXA 29040204 R\$	249,60
					Só Csl1 29040205 R\$	318,93
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - DIVISÃO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
29/04/2019	FOPAG - SEFIN FISCALIZAÇÃO TRIBU	29040101	29040092	ord	FPM 001061 R\$	25.987,45
					Inst. prev. 29040206 R\$	839,80
					IRRF SERV. 29040207 R\$	4.174,49
					Só Csl1 29040208 R\$	1.582,96
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
29/04/2019	FOPAG - SEFIN CONTABILIDADE	29040102	29040093	ord	FPM 001061 R\$	7.875,25
					Inst. prev. 29040209 R\$	1.177,00
					IRRF SERV. 29040210 R\$	527,58
					ÓTICA SAND 29040211 R\$	199,00
					Só Csl1 29040212 R\$	921,17
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - CONTABILIDADE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
29/04/2019	FOPAG - SEFIN TESOUREARIA	29040103	29040094	ord	FPM 001061 R\$	5.928,21
					Inst. prev. 29040213 R\$	838,75
					IRRF SERV. 29040214 R\$	370,84
					Só Csl1 29040215 R\$	487,20
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - TESOUREARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
					SUB-TOTAL R\$	171.845,81
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
10/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10040021	10040014	ord	FPM R\$	216.998,72
					Referente: INSS PARCELADO RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM), REF. AO MES DE ABRIL/2019.	
11/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11040004	29030047	ord	FPM 001051 R\$	6.355,04
					SAL FAMILI 11040007 R\$	164,00
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		
					SUB-TOTAL R\$	223.517,76
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
18/04/2019	AUTO POSTO IVEIRELI	18040024	09040002	ord	ARRECADADIA 018001 R\$	718,50
					Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO MUNICIPAL DE FINANÇAS,	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
			CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°.	004/2019	E	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.	
			089/2019.				
18/04/2019	AUTO POSTO I VI EI RELI	18040036	28030025	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	574,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 004/2019 E CONTRATO N° 089/2019.					
18/04/2019	AUTO POSTO I VI EI RELI	18040050	18030032	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	287,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019.					
18/04/2019	AUTO POSTO I VI EI RELI	18040060	08030009	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	287,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.					
22/04/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	22040005	18030040	ord	FEP	022003 R\$	1.380,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 0017/2019 E CONTRATO N° 0278/2019.					
22/04/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	22040009	08030004	ord	FEP	022003 R\$	60,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0131/2019.					
22/04/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	22040010	08030003	ord	FEP	022003 R\$	58,90
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A TESOUREARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0131/2019.					
22/04/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EI RELI EPP	22040020	18030010	ord	IMP.S/OURO	022002 R\$	2.749,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
22/04/2019	L. A. BRAGA - EPP	22040054	13030001	ord	CIDE	022005 R\$	720,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N° 016/2019.					
22/04/2019	L. A. BRAGA - EPP	22040055	13030002	ord	CIDE	022005 R\$	1.169,57
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N° 016/2019.					
22/04/2019	L. A. BRAGA - EPP	22040056	27030041	ord	CIDE	022005 R\$	378,75
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO GOL/G5 1.6, PLACA OFS-1615, A SERVIÇO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 247/2019.					
22/04/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	22040065	18030066	ord	CIDE	022005 R\$	140,70
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0123/2019.					
22/04/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	22040066	18030067	ord	CIDE	022005 R\$	14,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A TESOUREARIA-SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0123/2019.					
22/04/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	22040067	18030068	ord	CIDE	022005 R\$	17,45
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SETOR DA CONTABILIDADE-SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0123/2019.					
22/04/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA	22040086	22030037	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	98,10
	Referente:	FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0101/2019.					
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22040091	15030011	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	16,86
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DA TESOUREARIA - SEFIN, CONFORME PREGÃO N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0127/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22040092	15030013	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	16,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE - SEFIN, CONFORME PREGÃO N°. 0009/2019 E CONTRATO N° 0127/2019.						
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22040100	27030038	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	269,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.						
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22040104	15030015	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	339,54
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N°. 0009/2019 E CONTRATO N° 0127/2019.						
22/04/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	22040124	18030009	ord	SEMAT-ARRE	022001 R\$	4.320,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL, JUNTO A SEFIM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 182/2019.						
22/04/2019	JOSE MARCELI NO GALVAO-EPP	22040189	15030032	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	351,00
	Referente: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E CONTRATO N° 251/2019.						
22/04/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	22040233	08030016	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	24,35
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019 E CONTRATO N°208/2019.						
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	22040257	25030009	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	828,30
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N°. 0015/2019 E PREGAO PRESENCIAL N° 0231/2019.						
22/04/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	22040273	18030003	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	300,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE - SEFIN, CONFORME PREGÃO N°. 014/2019 E CONTRATO N° 0210/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040282	20030024	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	111,50
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTALIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0119/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040291	22030031	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	706,30
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040292	22030032	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	144,10
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$	16.081,52
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
	10010000 Recurso Ordinário						
16/04/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CON	16040029	01030001	glo	16040017	ARRECADACÃO 016003 R\$	10.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 293/2019 E INEXIGIBILIDADE N° 0219003/2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	10010000 Recurso Ordinário						
01/04/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01040005	01040100	ord	ARRECADACA	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA ARRECADACÃO)						
01/04/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01040007	01040102	ord	ICMS-ATM	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
01/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01040009	01040103	ord	IPTU	R\$	812,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	01040010	01040104	ord	ARRECADACÃO	RS	490,00
01/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO) BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01040013	01040107	ord	PMA-IPVA	RS	45,00
02/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 248.086-7(PMA-IPVA) BANCO DO BRASIL S/A	02040001	02040018	ord	FPM	RS	112,40
02/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM) BANCO DO BRASIL S/A	02040003	02040023	ord	IPU	RS	763,00
02/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	02040004	02040024	ord	ARRECADACÃO	RS	651,00
02/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO) BANCO DO BRASIL S/A	02040007	02040027	ord	VINCULADA	RS	3,03
03/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.020-X(PMA VINCULADA) BANCO DO BRASIL S/A	03040004	03040005	ord	IPU	RS	686,00
03/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	03040005	03040006	ord	ARRECADACÃO	RS	406,00
04/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO) BANCO DO BRASIL S/A	04040001	04040017	ord	FPM	RS	229,47
04/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM) BANCO DO BRASIL S/A	04040003	04040019	ord	IPU	RS	567,00
04/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	04040004	04040020	ord	ARRECADACÃO	RS	343,00
05/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO) BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	05040002	05040012	ord	ICMS-ATM	RS	5,00
05/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS) BANCO DO BRASIL S/A	05040003	05040013	ord	IPU	RS	581,00
05/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	05040004	05040014	ord	ARRECADACÃO	RS	448,00
08/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO) BANCO DO BRASIL S/A	08040001	08040042	ord	FPM	RS	260,71
08/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM) BANCO DO BRASIL S/A	08040004	08040044	ord	IPU	RS	994,00
08/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	08040005	08040045	ord	ARRECADACÃO	RS	399,00
09/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO) BANCO DO BRASIL S/A	09040001	09040009	ord	FPM	RS	214,29
09/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM) BANCO DO BRASIL S/A	09040003	09040011	ord	IPU	RS	1.239,00
09/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	09040004	09040012	ord	ARRECADACÃO	RS	623,00
10/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO) BANCO DO BRASIL S/A	10040012	10040010	ord	IPU	RS	980,00
10/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	10040013	10040011	ord	ARRECADACÃO	RS	787,18
11/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO) BANCO DO BRASIL S/A	11040001	11040002	ord	FPM	RS	406,90
11/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM) BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	11040055	11040004	ord	ICMS-ATM	RS	10,00
11/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS) BANCO DO BRASIL S/A	11040073	11040005	ord	IPU	000001 RS	924,00
11/04/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	11040074	11040006	ord	ARRECADACÃO	RS	4.611,30
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACÃO)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/04/2019	BRABESCO S/A	11040082	11040008	ord	CASTELO SO	RS	19,25
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI)						
11/04/2019	BRABESCO S/A	11040083	11040009	ord	CACHOEIRA	RS	19,25
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI)						
12/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12040002	12040051	ord	FPM	RS	138,50
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
12/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12040007	12040053	ord	IPTU	RS	693,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
12/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12040008	12040054	ord	ARRECADADA	RS	2.400,08
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
15/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15040001	15040076	ord	FPM	RS	118,10
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
15/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15040003	15040080	ord	IPTU	RS	700,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
15/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15040004	15040081	ord	ARRECADADA	RS	525,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
16/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16040001	16040021	ord	FPM	RS	241,64
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
16/04/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	16040025	22020011	glo	16040016 ARRECADADA 016003	RS	10.000,00
	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.						
16/04/2019	GLEIDSON DE O. MARQUES - ME	16040028	11030010	ord	ARRECADADA 016003	RS	760,00
	Referente: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK, DEDICADO DE 20 MB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.				ISSQN 16040026	RS	40,00
16/04/2019	GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO LTDA	16040030	18030051	ord	ARRECADADA 016003	RS	7.866,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, GESTÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E GESTÃO DO IPTU ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 233/2016.						
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	16040068	27030004	ord	ARRECADADA 016003	RS	1.100,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10(DEZ) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, REF. AO PERÍODO DE 05/03 A 04/04/2019.						
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	16040069	27030003	ord	ARRECADADA 016003	RS	880,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MEGAS, DESTINADOS A CONTABILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/03 A 04/04/2019.						
16/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16040072	16040023	ord	IPTU	RS	4.389,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
16/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16040073	16040024	ord	ARRECADADA	RS	322,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
17/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17040001	17040007	ord	FPM	RS	157,70
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
17/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17040004	17040009	ord	IPTU	RS	490,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
17/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17040005	17040010	ord	ARRECADADA	RS	574,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
18/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18040005	18040012	ord	FPM	RS	236,39
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
18/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18040033	18040014	ord	IPTU	RS	413,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
18/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18040087	18040015	ord	ARRECADADA	RS	350,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO N° 3515-1835, JUNTO A SEFIM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	18040131	04030020	ord	ARRECADACÃO	001042 R\$	224,93
18/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO N° 3515-1835, JUNTO AO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	18040136	04040014	ord	ARRECADACÃO	001047 R\$	175,06
22/04/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME Referente: SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIA N° 0017/2019 E CONTRATO N°0278/2019.	22040004	18030039	ord	FEP ISSQN	022003 R\$ 22040004 R\$	174,01 5,99
22/04/2019	GLEIDSON DE O. MARQUES - ME Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET COM LINK, DEDICADO DE 20MB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	22040032	01040001	ord	CIDE ISSQN	022005 R\$ 22040020 R\$	760,00 40,00
22/04/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA. Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 7.000 ATE 18.000 BTUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0169/2019.	22040034	22030019	ord	CIDE ISSQN	022005 R\$ 22040021 R\$	152,80 7,20
22/04/2019	L. A. BRAGA - EPP Referente: SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADOS EM VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N°. 0017/2019, E CONTRATO N° 0272/2019.	22040051	13030003	ord	CIDE ISSQN	022005 R\$ 22040024 R\$	476,32 19,28
22/04/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)	22040075	22040038	ord	ICMS- ATM	R\$	5,00
22/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	22040127	22040039	ord	IPTU	R\$	329,00
22/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACAO)	22040128	22040040	ord	ARRECADACÃO	R\$	381,18
22/04/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO GOL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N° 0017/2019 E CONTRATO N° 264/2019.	22040139	25030034	ord	ARRECADACÃO ISSQN	022007 R\$ 22040042 R\$	180,46 9,50
22/04/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO GOL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N° 0017/2019 E CONTRATO N° 264/2019.	22040140	25030033	ord	ARRECADACÃO ISSQN	022007 R\$ 22040043 R\$	57,00 3,00
22/04/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO EE COPIAS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO N° 0200/2019.	22040195	11030016	ord	ARRECADACÃO ISSQN	022007 R\$ 22040048 R\$	9.424,09 193,31
23/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	23040001	23040012	ord	FPM	R\$	8,20
23/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	23040003	23040017	ord	IPTU	R\$	469,00
23/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACAO)	23040004	23040019	ord	ARRECADACÃO	R\$	523,72
24/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	24040002	24040007	ord	IPTU	R\$	238,00
24/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADACAO)	24040003	24040008	ord	ARRECADACÃO	R\$	399,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
25/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	25040001	25040003	ord	FPM	RS	24,60
25/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	25040003	25040005	ord	IPTU	RS	350,00
25/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	25040004	25040006	ord	ARRECADADÇA	RS	378,00
26/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	26040003	26040013	ord	S. NACIONAL	RS	20,36
26/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	26040010	26040017	ord	IPTU	RS	259,00
26/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	26040011	26040078	ord	ARRECADADÇA	RS	338,54
26/04/2019	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.	26040015	22020011	glo	26040003	ARRECADADÇA 001071	RS 10.000,00
29/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	29040001	29040007	ord	FPM	RS	19.483,23
29/04/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	29040002	29040027	ord	ARRECADADÇA	RS	5,00
29/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	29040020	29040042	ord	IPTU	RS	301,00
29/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	29040042	29040057	ord	ARRECADADÇA	RS	301,00
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	30040006	30040003	ord	S. NACIONAL	RS	10,18
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	30040007	30040005	ord	FPM	RS	1.827,58
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	30040068	30040056	ord	IPTU	RS	640,18
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	30040069	30040057	ord	ARRECADADÇA	RS	499,54
					SUB-TOTAL	RS	98.808,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000 Recurso Ordinário							
22/04/2019	ALANNA COMERCIO LTDA Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0012/2019 E CONTRATO Nº 0163/2019.	22040002	18030090	ord	FEP	022003	RS 529,00
22/04/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA. Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SALA DE PROVEDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019 .	22040035	22030014	ord	CIDE	022005	RS 1.620,00
					SUB-TOTAL	RS	2.149,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 05.							RS 522.402,54

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

05/04/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN 05040007 29030033 ord

ICMS-ATM 000066 RS

19.211,55

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	05040029 R\$	25,95
				ISSQN	05040030 R\$	1.012,50
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2019.		
22/04/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	22040248	15040053	ord	ICMS-ATM 000074 R\$	20.351,55
					IRRF 22040057 R\$	25,95
					ISSQN 22040058 R\$	1.072,50
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2019.		
29/04/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	29040055	29040009	ord	ARRECAÇÃO 000076 R\$	1.996,00
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$		43.696,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/04/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE PLANEJAMEN	29040008	29040032	ord	FPM 001063 R\$	6.203,67
					INSS 29040010 R\$	642,33
					IRRF SERV. 29040011 R\$	1.154,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEPLAN - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.		
29/04/2019	FOPAG - CTR SEPLAN	29040044	29040059	ord	ARRECAÇÃO 001073 R\$	47.395,61
					INSS 29040082 R\$	5.527,65
					IRRF SERV. 29040083 R\$	4.780,34
					Q&P LTDA 29040084 R\$	306,40
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.		
29/04/2019	FOPAG - SEPLAN	29040104	29040079	ord	FPM 001061 R\$	8.641,03
					Inst. prev. 29040216 R\$	688,30
					IRRF SERV. 29040217 R\$	31,61
					CAIXA 29040218 R\$	545,82
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL.....R\$		75.916,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11040012	29030045	ord	FPM 001059 R\$	12.032,74
					SAL FAMILI 11040015 R\$	32,80
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$		12.065,54
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
11/04/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040066	15030008	ord	ARRECAÇÃO 011002 R\$	1.411,19
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 013/2019.		
11/04/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040067	18030077	ord	ARRECAÇÃO 011002 R\$	771,27
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.		
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	18040015	09040004	ord	ARRECAÇÃO 018001 R\$	1.149,60

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2019.						
18/04/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	18040026	11030053	ord	ARRECADACÃO 018001 R\$ 2.800,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.						
18/04/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	18040031	28030026	ord	ARRECADACÃO 018001 R\$ 1.245,45
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 004/2019 E CONTRATO N° 089/2019.						
18/04/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	18040045	18030030	ord	ARRECADACÃO 018001 R\$ 1.341,20
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019.						
22/04/2019	MENDES & SILVA	COMERCIO DE PNEUS	22040125	18030045	ord	SEMAT-ARRE 022001 R\$ 1.770,00
Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS USADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO DE N° 013/2019 E CONTRATO N° 182/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 10.488,71
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
11/04/2019	LORASCHI	LORASCHI E CIA LTDA	11040057	18030078	ord	ARRECADACÃO 011002 R\$ 273,60
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SEPLAN, CONFORME PREGÃO DE N° 013/2019.						
11/04/2019	LORASCHI	LORASCHI E CIA LTDA	11040058	15030009	ord	ISSQN 11040025 R\$ 14,40
Referente: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO DE N°013/2019.						
16/04/2019	J. G. DA SILVA	COMERCIO & SERVIÇ	16040061	26020013	ord	ARRECADACÃO 016003 R\$ 330,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03(TRES) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.						
22/04/2019	J. G. DA SILVA	COMERCIO & SERVIÇ	22040073	27030030	ord	CIDE 022005 R\$ 330,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03(TRES) MEGAS, DESTINADO A SEPLAN, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 1.521,00
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						
29/04/2019	FOPAG - CTR	SEOVI CASTELO	29040015	29040039	ord	FPM 001065 R\$ 42.615,72
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST.	CA	29040059	29040011	ord	INSS 29040029 R\$ 4.127,89
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMAT - CASTELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 53.133,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/04/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CASTELO	29040012	29040037	ord	FPM 001065 R\$ 26.311,86

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	29040022 R\$	2.682,68
				IRRF SERV.	29040023 R\$	351,46
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTALR\$	29.346,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
18/04/2019	MARIANO E MACHADO LTDA-ME	18040111	11030017	ord	ARRECADADA 018002 R\$	14,30
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DISTRITO DE CASTELO D SONHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°					
18/04/2019	MARIANO E MACHADO LTDA-ME	18040154	12030001	ord	ARRECADADA 018002 R\$	232,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.					
23/04/2019	A. A. PETRAZZINI	23040010	15030044	ord	ARRECADADA 023001 R\$	1.600,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.					
23/04/2019	A. P. TABILE - ME	23040011	04040009	ord	ARRECADADA 023001 R\$	18.826,22
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2018 E CONTRATO N° 087/2019.					
23/04/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	23040013	11030011	ord	ARRECADADA 023001 R\$	50.543,28
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 090/2019.					
23/04/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	23040014	25030047	ord	ARRECADADA 023001 R\$	87.008,80
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 090/2019.					
23/04/2019	ELISANGELA REGINA ROBERTO DA SILVA	23040015	15030046	ord	ARRECADADA 023001 R\$	4.850,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS-SECRETARIA DE OBRAS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019.					
23/04/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	23040018	08030026	ord	ARRECADADA 023001 R\$	3.057,46
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2018 E CONTRATO N° 084/2019.					
23/04/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	23040019	08030022	ord	ARRECADADA 023001 R\$	16.929,60
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 084/2019.					
23/04/2019	FRANCISCO NUNES DA SILVA ME	23040020	07030021	ord	ARRECADADA 023001 R\$	2.213,57
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.					
23/04/2019	IPIRANGA PRODUTOS AGROPECUARIA	23040022	15030045	ord	ARRECADADA 023001 R\$	1.341,64
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.					
23/04/2019	M. A. OLIVEIRA - ME	23040023	01030017	ord	ARRECADADA 023001 R\$	1.801,18
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.					
23/04/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	23040024	07030022	ord	ARRECADADA 023001 R\$	57.267,17
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0060/2018 E CONTRATO N° 085/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/04/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	23040026	06030019	ord	ARRECADACÃO	023001 R\$	39.787,56
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 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.					
23/04/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	23040027	06030020	ord	ARRECADACÃO	023001 R\$	6.659,82
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 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.					
23/04/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	23040028	04030015	ord	ARRECADACÃO	023001 R\$	4.316,96
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 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.					
23/04/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	23040029	01040071	ord	ARRECADACÃO	023001 R\$	37.576,57
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018.					
23/04/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	23040030	19040003	ord	ARRECADACÃO	023001 R\$	31.342,49
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019 E PREGÃO Nº. 060/2018.					
					SUB-TOTAL R\$	365.368,62
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
16/04/2019	CONSTANTE JAIR SEVERNINI	16040009	02010009	glo	16040005 ARRECADACÃO	016003 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.					
16/04/2019	JOAO HECK	16040012	02010015	glo	16040008 ARRECADACÃO	016003 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.					
16/04/2019	JOAO HECK	16040013	02010016	glo	16040009 ARRECADACÃO	016003 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.					
16/04/2019	MARIA VANESSA SILVEIRA SANTIAGO	16040019	29030022	ord	ARRECADACÃO	016003 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 MARÇO DE 2019.					
23/04/2019	DIRCE MARIA ZANATTA BITTENCOURT	23040032	15030048	ord	ARRECADACÃO	023001 R\$	2.662,57
					IRRF	23040029 R\$	37,43
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MONTAGENS DE VEÍCULOS PESADOS A SERVIÇO NA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.					
26/04/2019	SIDEVALDO ARANHA MAIA	26040012	12040013	ord	ARRECADACÃO	001070 R\$	3.448,20
					IRRF	26040025 R\$	121,80
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDERNADOR GERAL DE EQUIPE NA FESTA DO TRABALHADOR QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019.					
					SUB-TOTAL R\$	11.945,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
10010000 Recurso Ordinário							
23/04/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	23040016	08030025	ord	ARRECADACÃO	023001 R\$	2.880,05

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	23040025 R\$	115,94
Referente:	SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2019.					
23/04/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	23040017	08030023	ord	ARRECADADÃ 023001 R\$	22.367,37
				ISSQN	23040026 R\$	900,47
Referente:	SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.					
23/04/2019	GRAFICA MATUPA LTDA - ME	23040021	07030020	ord	ARRECADADÃ 023001 R\$	660,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.					
23/04/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	23040025	11030057	ord	ARRECADADÃ 023001 R\$	4.445,87
				ISSQN	23040027 R\$	204,13
Referente:	SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS EM CAMINHÕES, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.					
23/04/2019	WSP PROGRESSO E SERVIÇOS DE TELE	23040031	07030019	ord	ARRECADADÃ 023001 R\$	3.701,70
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO.					
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040053	07030056	ord	DIP 001084 R\$	743,20
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 104545190, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040054	07030057	ord	DIP 001085 R\$	100,01
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 81231214, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					
					SUB-TOTAL. R\$	36.118,74
16200000	Contribuição de Iluminação Pública					
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040052	07030054	ord	DIP 001083 R\$	62,80
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 81126682, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					
					SUB-TOTAL. R\$	62,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
10010000	Recurso Ordinário					
23/04/2019	A. P. TABILE - ME	23040012	04040010	ord	ARRECADADÃ 023001 R\$	45.388,72
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 001/2019.					
					SUB-TOTAL. R\$	45.388,72
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					
29/04/2019	FOPAG - CTR SEOVI CACHOEIRA	29040017	29040040	ord	FPM 001065 R\$	18.804,01
					INSS 29040031 R\$	1.895,68
					IRRF SERV. 29040032 R\$	195,91
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA SEOVI - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						20.895,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/04/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CACHOEI	29040014	29040038	ord	FPM 001065 R\$ 7.536,16
						INSS 29040027 R\$ 846,84
						IRRF SERV. 29040028 R\$ 265,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						8.648,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
16/04/2019	ADILAR CARANHATTO	16040007	02010010	glo 16040003	ARRECADACÃO 016003 R\$ 1.992,80	
					IRRF 16040011 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.						
16/04/2019	EMERSON BESEGATTO	16040011	02010008	glo 16040007	ARRECADACÃO 016003 R\$ 2.904,80	
					IRRF 16040014 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.						
16/04/2019	MARIA LUCIA COSTA FIGUEIREDO	16040018	02010018	glo 16040012	ARRECADACÃO 016003 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.						
16/04/2019	NILSON FIGUEIREDO DA SILVA	16040020	02010019	glo 16040013	ARRECADACÃO 016003 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.						
23/04/2019	AGAILDA DEODATO DO NASCIMENTO	23040033	15030049	ord	ARRECADACÃO 023001 R\$ 2.942,55	
					IRRF 23040030 R\$ 57,45	
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						9.870,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040055	07030060	ord	DIP 001086 R\$ 648,17	
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONTA CONTRATO: 81358443, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						648,17
TOTAL GERAL ÓRGÃO 10.....R\$						725.113,12

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

29/04/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT 29040116 29040019 ord SEMAT-ARRE 000009 R\$ 70.727,69

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	29040242 R\$	4.039,63
				ISSQN	29040243 R\$	3.935,12
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		78.702,44
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/04/2019	FOPAG - CTR SEMAT	29040039	29040055	ord	SEMAT-ARRE 000008 R\$	73.391,91
					INSS 29040073 R\$	6.547,52
					IRRF SERV. 29040074 R\$	1.919,04
					ELETROMARC 29040075 R\$	286,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
29/04/2019	FOPAG - SEMAT COORDENAÇÃO	29040107	29040083	ord	Inst. prev. 29040220 R\$	2.544,75
					IRRF SERV. 29040221 R\$	1.154,00
					CAIXA 29040222 R\$	3.042,30
					Só Csl1 29040223 R\$	2.438,40
					ELETROMARC 29040224 R\$	313,00
					SEMAT-ARRE 000010 R\$	19.900,39
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$ 111.537,31	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11040008	29030040	ord	FPM 001055 R\$	16.706,82
					SAL FAMILI 11040011 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 MARÇO/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$ 16.772,42	
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
16/04/2019	J. CESAR DE SOUZA MONITORAMENTO	16040032	06030014	ord	ARRECADADÇA 016003 R\$	480,20
					ISSQN 16040027 R\$	9,80
Referente:	MENSALIDADE DE SEGURANÇA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.					
					SUB-TOTAL.....R\$ 490,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040049	01040076	ord	ARRECADADÇA 018001 R\$	210,76
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À SERVIÇO DA SEMAT, CONFORME PREGÃO Nº 004/2019 E CONTRATO: 089/2019.					
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040054	08030014	ord	ARRECADADÇA 018001 R\$	177,23
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040065	29030018	ord	ARRECADADÇA 018001 R\$	480,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040068	25030016	ord	ARRECADADÇA 018001 R\$	639,99
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À SERVIÇO DA					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	SEMAT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO: 0088/2019.						
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040072	11030037	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	480,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040084	18030026	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	320,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
18/04/2019	A ELETRICA EIRELI	18040098	12020019	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	3.510,96
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NOVO PREDIO DA SEMAT.						
18/04/2019	A ELETRICA EIRELI	18040099	12020022	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	1.330,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NOVO PREDIO DA SEMAT.						
18/04/2019	A ELETRICA EIRELI	18040100	12020021	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	1.806,24
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NOVO PREDIO DA SEMAT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº						
18/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	18040120	13020004	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	2.593,64
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA SEMAT.						
22/04/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	22040021	27030043	ord	IMP.S/OURO	022002 R\$	857,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO, PLACA QDW-1529, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.						
22/04/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	22040022	27030044	ord	IMP.S/OURO	022002 R\$	847,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA, PLACA QDW-6729, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.						
22/04/2019	IRAN S. DE SOUZA EPP	22040033	05030005	ord	CIDE	022005 R\$	1.522,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO DE Nº.						
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22040221	27030048	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	3.394,90
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0204/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	18.170,22
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
	10010000	Recurso Ordinário					
16/04/2019	JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	16040015	02010022	glo	16040010	ARRECADACÃO 016003 R\$	5.679,00
					IRRF 16040017	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\$	6.635,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	10010000	Recurso Ordinário					
01/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01040006	01040101	ord	SEMAT-ARRE	R\$	483,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02040002	02040022	ord	SEMAT-ARRE	R\$	875,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02040005	02040025	ord	FMMA	R\$	14,00
	Referente: DESPES BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
03/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03040001	03040004	ord	SEMAT-ARRE	R\$	861,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR	
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)							
04/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A	04040002	04040018	ord	SEMAT-ARRE	RS	770,00	
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)							
05/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A	05040001	05040011	ord	SEMAT-ARRE	RS	819,00	
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)							
08/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A	08040003	08040043	ord	SEMAT-ARRE	RS	679,00	
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)							
09/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A	09040002	09040010	ord	SEMAT-ARRE	RS	910,00	
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)							
10/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A	10040008	10040009	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.547,00	
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)							
11/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A	11040054	11040003	ord	SEMAT-ARRE	RS	826,00	
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)							
12/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A	12040005	12040052	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.085,00	
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)							
15/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A	15040002	15040079	ord	SEMAT-ARRE	RS	609,00	
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)							
16/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A	16040003	16040022	ord	SEMAT-ARRE	RS	854,00	
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)							
16/04/2019 J. CESAR DE SOUZA MONITORAMENTO	16040033	06030015	ord	ARRECADACÃ ISSQN	016003 16040028	RS RS	480,20 9,80
Referente: MENSALIDADE DE SEGURANÇA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.							
16/04/2019 J. CESAR DE SOUZA MONITORAMENTO	16040034	26030003	ord	ARRECADACÃ ISSQN	016003 16040029	RS RS	480,20 9,80
Referente: MENSALIDADE DE SEGURANÇA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019.							
16/04/2019 R. CONCEIÇÃO DE LIMA - ME	16040070	27030002	ord	ARRECADACÃ ISSQN	016003 16040030	RS RS	2.817,50 57,50
Referente: SERVIÇOS DE HONORARIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
16/04/2019 TOPPNET TELECOM LTDA	16040071	05040001	ord	ARRECADACÃ	016003	RS	549,80
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, JUNTO A SEMAT, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
16/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A	16040074	16040025	ord	FMMA		RS	7,00
Referente: DESPES BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)							
17/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A	17040002	17040008	ord	SEMAT-ARRE		RS	5.054,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)							
18/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A	18040006	18040013	ord	SEMAT-ARRE		RS	532,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)							
22/04/2019 IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	22040018	27030045	ord	IMP.S/OURO ISSQN	022002 22040016	RS RS	183,44 6,56
Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MOTO, PLACA QDW-1529, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°.							
22/04/2019 IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	22040019	27030046	ord	IMP.S/OURO ISSQN	022002 22040017	RS RS	231,72 8,28
Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MOTOCICLETA, PLACA QDW-1529, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°.							
22/04/2019 L. A. BRAGA - EPP	22040052	27030042	ord	CIDE ISSQN	022005 22040025	RS RS	610,92 24,73
Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0272/2019.							
22/04/2019 BANCO DO BRASIL S/A	22040074	22040037	ord	SEMAT-ARRE		RS	406,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)							
22/04/2019 RPARIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	22040240	04030014	ord	ARRECADACÃ	022007	RS	14.600,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO DE ALTAMIRA-PA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 051/2018.						
23/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23040002	23040016	ord	SEMAT-ARRE	R\$ 329,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
24/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24040001	24040005	ord	SEMAT-ARRE	R\$ 735,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
25/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25040002	25040004	ord	SEMAT-ARRE	R\$ 266,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
26/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26040004	26040077	ord	SEMAT-ARRE	R\$ 518,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
26/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26040009	16040001	ord	S. NACIONAL 042601	R\$ 146,85
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, 3515-2714, JUNTO A SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29040003	29040034	ord	SEMAT-ARRE	R\$ 325,18
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
29/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29040060	29040065	ord	FMMA	R\$ 7,00
Referente: DESPES BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30040057	30040033	ord	SEMAT-ARRE	R\$ 371,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040065	07030030	ord	SEMAT-ARRE 000012	R\$ 1.803,43
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAT CONTRATO Nº 4038649, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.						
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30040074	30040058	ord	FMMA	R\$ 21,00
Referente: DESPES BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
SUB-TOTAL.....						R\$ 40.923,91
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22040222	27030049	ord	ARRECADACÃ 022007	R\$ 600,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0204/2019.						
22/04/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	22040263	18030012	ord	ARRECADACÃ 022007	R\$ 2.539,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO DE Nº 008/2019.						
22/04/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	22040264	18030011	ord	ARRECADACÃ 022007	R\$ 699,00
Referente: FORNECIMENTO DE 01 (UM) MOTOR SERRA MS 170 30 CM 12.61PMMB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 3.838,00
11 10.						
18 122 0036 2.186 Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal de Meio Ambiente						PMA
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040035	08040001	ord	ARRECADACÃ 018001	R\$ 435,89
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº EM ANEXO.						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040048	18030033	ord	ARRECADACÃ 018001	R\$ 292,19
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 728,08

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
11 10.						
18 122 0036 2.187	Manutenção de Áreas Verdes Protegidas					PMA
3.3.90.30.00	Material de consumo					
10010000	Recurso Ordinário					
18/04/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 18040101	25020030	ord	ARRECADACÃO 018002	RS	4.020,92
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°.015/2019.					
				SUB-TOTAL	RS	4.020,92
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					
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. SEMAT ATER 29040040	29040056	ord	SEMAT-ARRE 000008	RS	12.871,66
				INSS 29040076	RS	858,32
				IRRF SERV. 29040077	RS	105,96
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
				SUB-TOTAL	RS	13.835,94
3.3.90.30.00	Material de consumo					
10010000	Recurso Ordinário					
22/04/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS 22040119	13030008	ord	SEMAT-ARRE 022001	RS	40.025,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 182/2019.					
26/04/2019	PROLAV COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍM 26040014	18030065	ord	ARRECADACÃO 001069	RS	19.164,14
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019 E CONTRATO N° 0237/2019.					
				SUB-TOTAL	RS	59.189,14
TOTAL GERAL ÓRGÃO 11.						RS 354.843,38
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					
05/04/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI 05040005	29030031	ord	ICMS-ATM 000066	RS	35.380,68
				IRRF 05040025	RS	6,82
				ISSQN 05040026	RS	1.862,50
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS-SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2019.					
05/04/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI 05040006	29030032	ord	ICMS-ATM 000066	RS	83.646,55
				IRRF 05040027	RS	195,70
				ISSQN 05040028	RS	4.412,75
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS-SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2019.					
22/04/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI 22040238	15040051	ord	ICMS-ATM 000074	RS	85.072,01
				IRRF 22040053	RS	39,15

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	22040054 R\$	4.479,53
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2019.					
22/04/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	22040243	15040052 ord	ICMS-ATM	000074 R\$	39.753,92
				IRRF	22040055 R\$	1,20
				ISSQN	22040056 R\$	2.092,38
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2019.					
29/04/2019	FOPAG - CTR SEOVI	29040032	29040051 ord	ARRECADACÃO	001073 R\$	88.068,72
				INSS	29040062 R\$	7.805,47
				IRRF SERV.	29040063 R\$	1.223,93
				Q&P LTDA	29040064 R\$	952,00
				ELETROMARC	29040065 R\$	1.844,50
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
29/04/2019	FOPAG - CTR SEOVI	29040036	29040052 ord	INSS	29040066 R\$	902,56
				Q&P LTDA	29040067 R\$	130,00
				ELETROMARC	29040068 R\$	204,00
				ARRECADACÃO	001073 R\$	12.105,28
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
29/04/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	29040117	29040020 ord	ARRECADACÃO	001074 R\$	19.766,76
				IRRF	29040244 R\$	618,34
				ISSQN	29040245 R\$	1.072,90
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
				SUB-TOTAL		R\$ 391.637,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/04/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE OBRAS	29040007	29040031 ord	FPM	001063 R\$	6.203,67
				INSS	29040008 R\$	642,33
				IRRF SERV.	29040009 R\$	1.154,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEOVI - SECRETÁRIO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
29/04/2019	FOPAG - CTR SEOVI	29040031	29040050 ord	ARRECADACÃO	001073 R\$	10.970,28
				INSS	29040060 R\$	1.344,84
				IRRF SERV.	29040061 R\$	473,21
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
29/04/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE OBRAS	29040078	29040068 ord	FPM	001061 R\$	18.370,34
				Inst. prev.	29040147 R\$	1.843,35
				IRRF SERV.	29040148 R\$	125,80
				Pens. alim.	29040149 R\$	474,38
				CAIXA	29040150 R\$	1.105,77
				Só Csl1	29040151 R\$	2.197,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
29/04/2019	FOPAG - SEOVI LIMPEZA PÚBLICA	29040080	29040069 ord	FPM	001061 R\$	16.895,70
				Inst. prev.	29040152 R\$	1.431,99
				CAIXA	29040153 R\$	848,05
				Só Csl1	29040154 R\$	952,30
				Q&P LTDA	29040155 R\$	130,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ELETROMARC	29040156 R\$	205,50
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/04/2019	FOPAG - TRANSP. E MANUTENÇÃO	29040082	29040070 ord	FPM	001061 R\$	15.160,43
				Inst. prev.	29040157 R\$	1.261,23
				Pens. alim.	29040158 R\$	424,78
				Só Csl1	29040159 R\$	1.296,77
				ELETROMARC	29040160 R\$	461,50
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - TRANSP. E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/04/2019	FOPAG - SEOVI USINA DE ASFALTO	29040084	29040071 ord	FPM	001061 R\$	18.986,34
				Inst. prev.	29040161 R\$	1.696,01
				Pens. alim.	29040162 R\$	820,26
				CAIXA	29040163 R\$	1.202,79
				Só Csl1	29040164 R\$	3.626,89
				Q&P LTDA	29040165 R\$	303,60
				ELETROMARC	29040166 R\$	220,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - USINA DE ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/04/2019	FOPAG - SEOVI OFICINA CENTRAL	29040086	29040072 ord	FPM	001061 R\$	12.305,86
				Inst. prev.	29040167 R\$	1.053,28
				Pens. alim.	29040168 R\$	155,94
				CAIXA	29040169 R\$	615,48
				Só Csl1	29040170 R\$	1.410,24
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - OFICINA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/04/2019	FOPAG - SEOVI CEMITÉRIOS	29040088	29040074 ord	FPM	001061 R\$	1.930,80
				Inst. prev.	29040171 R\$	131,73
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/04/2019	FOPAG - SEOVI ASSIST. ZONA RURAL	29040090	29040076 ord	FPM	001061 R\$	5.683,99
				Inst. prev.	29040172 R\$	541,16
				Pens. alim.	29040173 R\$	150,00
				Só Csl1	29040174 R\$	855,64
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 135.663,23
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11040005	29030049 ord	FPM	001052 R\$	37.793,83
				SAL FAMILI	11040008 R\$	262,40
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI (OBRAS, DIP, LIMP.PUBLICA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 38.056,23
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
22/04/2019	N. MORAES ARAUJO - ME	22040215	20030013 ord	ARRECADAD	022007 R\$	3.528,00
				ISSQN	22040050 R\$	72,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA INAUGURAÇÃO DO LETREIRO TURÍSTICOS DA ORLA DO CAIS, E QUEIMA DE FOGOS PARA 3 INAUGURAÇÃO DA RUA ACESSO 2, NO BAIRRO SUDAM II.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 3.600,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
11/04/2019 LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040059	11030042	ord	ARRECADADA	011002 R\$	1.930,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS ÀS MÁQUINAS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.					
11/04/2019 LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040060	11030045	ord	ARRECADADA	011002 R\$	3.220,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS ÀS MÁQUINAS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.					
11/04/2019 LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040062	11030041	ord	ARRECADADA	011002 R\$	3.420,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADOS ÀS MÁQUINAS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.					
11/04/2019 LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040068	19030008	ord	ARRECADADA	011002 R\$	4.080,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS ÀS MÁQUINAS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.					
11/04/2019 LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040069	19030009	ord	ARRECADADA	011002 R\$	3.580,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS ÀS MÁQUINAS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.					
18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	18040018	15040003	ord	ARRECADADA	018001 R\$	16.712,87
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO nº 089/2019.					
18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	18040022	10040002	ord	ARRECADADA	018001 R\$	5.010,10
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.					
18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	18040025	28030001	ord	ARRECADADA	018001 R\$	12.500,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019.					
18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	18040027	11030006	ord	ARRECADADA	018001 R\$	2.400,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATA Nº 0089/2019					
18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	18040028	18030037	ord	ARRECADADA	018001 R\$	9.580,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019.					
18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	18040029	18030035	ord	ARRECADADA	018001 R\$	2.874,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019.					
18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	18040032	01040074	ord	ARRECADADA	018001 R\$	191,70
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº 004/2019 E CONTRATO: 089/2019.					
18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	18040034	01040075	ord	ARRECADADA	018001 R\$	29.882,98
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº 004/2019 E CONTRATO: 089/2019.					
18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	18040041	01040002	ord	ARRECADADA	018001 R\$	2.584,80
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	18040042	18030020	ord	ARRECADADA	018001 R\$	31.027,50
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019.					
18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	18040056	08030013	ord	ARRECADADA	018001 R\$	11.318,54

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040057	01030004	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	14.759,70
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040061	11030036	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	4.761,96
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.				
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040070	25030018	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	23.840,81
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO: 0088/2019.				
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040073	07030011	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	7.040,32
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.				
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040079	18030019	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	10.420,35
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.				
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040080	18030021	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	3.980,24
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.				
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040086	01040066	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	17.745,72
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2019 E CONTRATO: 088/2019.				
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040090	08040007	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	14.202,91
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, Á SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO nº 088/2019.				
18/04/2019	F. C. DE SOUZA TABA FRIOS-ME	18040103	08020043	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	1.352,40
	Referente:		FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				
18/04/2019	F. C. DE SOUZA TABA FRIOS-ME	18040104	08020045	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	74,70
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				
18/04/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	18040108	01020001	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	3.240,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PESADOS Á SERVIÇO DA SEOVI.				
18/04/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	18040113	18020021	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	790,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				
18/04/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	18040114	08020046	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	1.325,50
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 0015/2019.				
22/04/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	22040011	20030033	ord	FEP	022003 R\$	419,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0131/2019.				
22/04/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	22040012	20030034	ord	FEP	022003 R\$	113,40
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES, 01, 03, 09 E				

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0131/2019.						
22/04/2019	C. V. BORGES VIEIRA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS.	22040027	20030037	ord	ITR	022004 R\$	738,60
22/04/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACT PÉ DE CARNEIRO 01, EQUIPE 02, TERRAPLENAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2019.	22040029	14030007	ord	ITR	022004 R\$	1.272,00
22/04/2019	F. VERAS PAZ EIRELI - ME Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES A SERVIÇO DAS EQUIPES, 01, 03, 09 E ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0142/2019.	22040031	25030037	ord	ITR	022004 R\$	1.500,00
22/04/2019	J. S. S. DOS SANTOS - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO NA ZONA RURAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº	22040050	07030012	ord	CIDE	022005 R\$	240,00
22/04/2019	LATICÍNIOS SÃO FRANCISCO LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS, EQUIPES, 01, 03, 09 E DO ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO Nº 0147/2019.	22040057	11030024	ord	CIDE	022005 R\$	210,00
22/04/2019	LATICÍNIOS SÃO FRANCISCO LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS EQUIPES 01, 03, 09 E ASFALTO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO Nº 0147/2019.	22040058	11030055	ord	CIDE	022005 R\$	420,00
22/04/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0123/2019.	22040068	18030063	ord	CIDE	022005 R\$	388,50
22/04/2019	CARNE & SABOR EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEOVI-EQUIPE-USINA DE ASFALTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0135/2019.	22040076	01040050	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	804,00
22/04/2019	CARNE & SABOR EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEOVI-EQUIPE 01. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0135/2019.	22040077	01040046	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	6.300,00
22/04/2019	CARNE & SABOR EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEOVI-EQUIPE ZONA RURAL-ASSURINI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0135/2019.	22040078	01040048	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	432,00
22/04/2019	CARNE & SABOR EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEOVI-EQUIPE 01. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0135/2019.	22040079	01040047	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	660,50
22/04/2019	L. C. SOUSA Referente: FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO Nº 0005/2019.	22040081	07030014	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	1.377,84
22/04/2019	L. C. SOUSA Referente: FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA RUA DO MUTIRAO, NESTA CIDADE DE ALTAMIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.	22040083	11030054	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	4.260,72
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO, 01, 03, 09 E ASFALTO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.	22040097	27030035	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	141,92
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE	22040098	27030036	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	397,50

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
			DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019 E CONTRATO Nº 0103/2019.				
22/04/2019	E. POLLA - ME	22040169	11030023	ord	ARRECADADA	022007 R\$	1.100,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS, EQUIPES, 01, 03, 09 E DO ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0145/2019.					
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040175	11030019	ord	ARRECADADA	022007 R\$	511,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA CB-01/Q-01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0251/2019.					
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040179	11030020	ord	ARRECADADA	022007 R\$	10.871,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040181	11030021	ord	ARRECADADA	022007 R\$	4.171,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 04/EQ.10, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040182	11030022	ord	ARRECADADA	022007 R\$	5.019,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CB-04-24.220/EQ.10, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040185	12030002	ord	ARRECADADA	022007 R\$	10.080,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040187	15030030	ord	ARRECADADA	022007 R\$	438,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 01/EQ. 02, A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040188	15030031	ord	ARRECADADA	022007 R\$	2.948,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 19/EQ. 08, A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040191	15030034	ord	ARRECADADA	022007 R\$	6.533,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 11/EQ. 11, A SERVIÇO DA FABRICA DE BLOKRETS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040193	25030038	ord	ARRECADADA	022007 R\$	4.396,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 15/EQ.01, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040194	26030007	ord	ARRECADADA	022007 R\$	9.963,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TODAS AS EQUIPES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
22/04/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	22040196	26030009	ord	ARRECADADA	022007 R\$	4.171,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL-07 E 12/EQ.01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					
22/04/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	22040197	26030011	ord	ARRECADADA	022007 R\$	915,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL-07/EQ.08, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/04/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL-08/EQ.01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 249/2019.	22040198	26030012	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	1.960,00
22/04/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL-11/EQ.03, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 249/2019.	22040199	26030013	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	1.960,00
22/04/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL-02/EQ.03, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 249/2019.	22040200	26030014	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	2.735,00
22/04/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL-07/EQ.08, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 249/2019.	22040201	26030015	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	6.210,00
22/04/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 249/2019.	22040202	18030086	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	2.223,00
22/04/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 865 B-02/EQ. 03, ZONA RURAL, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 249/2019.	22040205	18030089	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	1.187,00
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0204/2019.	22040213	19030003	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	1.712,70
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Referente: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A USINA DE ASFALTO. CONFORME PREGÃO DE N° 0014/2019 E CONTRATO N° 0204/2019.	22040223	27030050	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	1.978,00
22/04/2019	NORTE EPI LTDA - EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0015/2019 E CONTRATO N° 0221/2019.	22040225	04030011	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	1.993,50
22/04/2019	NORTE EPI LTDA - EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS, EQ-13, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0015/2019 E CONTRATO N° 0221/2019.	22040230	18030002	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	472,53
22/04/2019	NORTE EPI LTDA - EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS/EQ. 12, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019 E CONTRATO N° 221/2019.	22040232	18030079	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	1.151,92
22/04/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0208/2019.	22040236	20030021	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	299,00
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ENTRADA DO BAIRRO MUTIRÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019 E CONTRATO N° 0231/2019.	22040244	15030023	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	1.186,00
22/04/2019	SANTAGAS EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0091/2019.	22040266	04030008	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	552,00
22/04/2019	SANTAGAS EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEOVI.	22040271	18030082	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	552,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0091/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040299	22030035	ord		ARRECADACÃ	022007 R\$	87,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES, 03, 09 E USINA DE ASFALTO, JUNTO A SEOVI CONFOFRME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040301	22030017	ord		ARRECADACÃ	022007 R\$	75,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040302	22030016	ord		ARRECADACÃ	022007 R\$	1.612,86
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040304	22030005	ord		ARRECADACÃ	022007 R\$	5.378,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI. EQUIPE 01. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040305	22030004	ord		ARRECADACÃ	022007 R\$	812,95
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040306	22030003	ord		ARRECADACÃ	022007 R\$	60,80
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI. EQUIPE 01. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040307	22030002	ord		ARRECADACÃ	022007 R\$	300,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-EQUIPE 01. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040311	22030033	ord		ARRECADACÃ	022007 R\$	120,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES, 03, 09 E USINA DE ASFALTO, JUNTO A SEOVI CONFOFRME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040312	20030016	ord		ARRECADACÃ	022007 R\$	56,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019, E CONTRATO Nº 0119/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040313	20030020	ord		ARRECADACÃ	022007 R\$	946,50
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPES DE PESSOAL A SERVIÇOS NA AGROVILA DO ASSURINI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
						SUB-TOTAL. R\$	539.720,74
	15600000 Transf. União Royalties Rec. Hídricos						
11/04/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040061	11030048	ord	ARRECADACÃ	011002 R\$	7.220,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS ÀS MÁQUINAS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.						
11/04/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040063	11030050	ord	ARRECADACÃ	011002 R\$	9.584,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA-03/EQ. 02, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 188/2019.						
11/04/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040070	19030002	ord	ARRECADACÃ	011002 R\$	10.140,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 01/EQ. 07, A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 188/2019.						
11/04/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040071	19030010	ord	ARRECADACÃ	011002 R\$	9.292,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 08/EQ. 08, A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 188/2019.						
11/04/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040072	19030011	ord	ARRECADACÃ	011002 R\$	8.370,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 06, BOB KET 01/EQ. 02 E 10, A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 013/2019 E CONTRATO Nº						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	188/2019.						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040019	08040009	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	31.825,84
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, Á SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO nº 089/2019.						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040020	15040004	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	13.287,13
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO nº 089/2019.						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040021	10040003	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	6.021,90
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.						
22/04/2019	LATICINIOS SÃO FRANCISCO LTDA-ME	22040059	27030026	ord	CIDE	022005 R\$	75,00
	Referente: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS AO SERVIDORES DA USINA DE ASFALTO/FABRICA DE TUBOS E DE BLOKRETS. CONFORME PREGÃO DE Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0147/2019.						
22/04/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	22040111	26030006	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	835,27
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO NA SEOVI-USINA DE ASFALTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0260/2019.						
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040186	15030029	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	6.074,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.						
22/04/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	22040203	18030087	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	2.051,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
22/04/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	22040204	18030088	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	2.980,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22040206	11030046	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	1.890,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	109.646,14
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
16/04/2019	MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA	16040024	29030025	ord	ARRECADACÃO	016003 R\$	4.373,33
					IRRF	16040021 R\$	566,67
					ISSQN	16040022 R\$	260,00
	Referente: SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	5.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
05/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05040010	05040015	ord	SEOVI	R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040053	25020012	ord	ARRECADACÃO	016003 R\$	440,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SEOVI, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.						
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040056	25020016	ord	ARRECADACÃO	016003 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO ASFALTO, REF.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.						
16/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16040075	16040026	ord	SEOVI	RS	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
18/04/2019	SOUZA E PRATES LTDA - ME	18040125	06020004	ord	ARRECADAD	018002 RS	3.137,87
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REALIZADOS EM VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
22/04/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	22040028	12030006	ord	ITR	022004 RS	510,83
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2019						
22/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	22040041	27030028	ord	CIDE	022005 RS	440,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 04(QUATRO) MEGAS, DESTINADO A SEOVI, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019.						
22/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	22040044	27030032	ord	CIDE	022005 RS	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADO AO ASFALTO, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019.						
22/04/2019	J. S. S. DOS SANTOS - ME	22040049	11030047	ord	CIDE	022005 RS	78,40
	Referente: SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO L-200, PLACA 6108-02/EQ.03, JUNTO A ZONA RURAL.						
22/04/2019	W. W. C. DUARTE - ME	22040279	20030028	ord	ARRECADAD	022007 RS	284,20
	Referente: SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS, RETRO ESC. 04-EQ.03 E L200-001, JUNTO A SEOVI.						
22/04/2019	W. W. C. DUARTE - ME	22040280	19030013	ord	ARRECADAD	022007 RS	274,40
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TORNEADORA DE SOLDA, JUNTO A USINA DE ASFALTO FRIO, EQ.03.						
25/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25040005	25040007	ord	SEOVI	RS	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
29/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29040062	29040067	ord	SEOVI	RS	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040017	07030045	ord	DIP	001048 RS	494,96
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA DÁGUA DO MERCADO CONTRA CONTRATO Nº 80392877. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040019	07030053	ord	DIP	001050 RS	64,34
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA DA COLINA CONTRA CONTRATO Nº 98566481. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040020	07030055	ord	DIP	001051 RS	2.529,51
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA DÁGUA MUTIRÃO CONTRA CONTRATO Nº 109736988. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040021	07030059	ord	DIP	001052 RS	502,39
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA DÁGUA BELA VISTA CONTRA CONTRATO Nº 20052503. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040022	07030049	ord	DIP	001053 RS	3.050,20
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA DÁGUA COLINAS CONTRA CONTRATO Nº 103817463. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040023	07030062	ord	DIP	001054 RS	10.552,89
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA DÁGUA NOVA ALTAMIRA. CONTRA CONTRATO Nº 103449464. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040024	07030064	ord	DIP	001055 RS	2.384,95

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA DÁGUA COOPERFRON CONTA CONTRATO Nº 106724342. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040025	07030066	ord	DIP	001056 R\$	102,51
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA DÁGUA SANTA ANA. CONTA CONTRATO Nº 107681310. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040026	07030068	ord	DIP	001057 R\$	5.873,29
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA DÁGUA PAIXÃO DE CRISTO. CONTA CONTRATO Nº 107685774. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040027	07030071	ord	DIP	001058 R\$	3.887,09
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA DÁGUA SÃO DOMINGOS. CONTA CONTRATO Nº 107104895. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040028	07030074	ord	DIP	001059 R\$	1.364,52
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA DÁGUA SÃO DOMINGOS PARTE ALTA. CONTA CONTRATO Nº 80726392. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040029	07030076	ord	DIP	001060 R\$	796,66
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA DÁGUA VILA PIAUIENSE. CONTA CONTRATO Nº 109705721. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040038	07030033	ord	DIP	001069 R\$	6.116,90
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SEOVI CONTA CONTRATO Nº 4009037, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040039	07030034	ord	DIP	001070 R\$	1.074,61
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A FABRICA DE BLOQUETS. CONTA CONTRATO Nº 4008677, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040040	07030035	ord	DIP	001071 R\$	1.026,28
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CEMITERIO MUNICIPAL CONTA CONTRATO Nº 4008863, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040041	07030036	ord	DIP	001072 R\$	644,19
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CEMITERIO-KM 04 CONTA CONTRATO Nº 81317747, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040042	07030037	ord	DIP	001073 R\$	109,02
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CANTEIRO DE FLORES CONTA CONTRATO Nº 4009380, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040066	07030031	ord	SEMAT-ARRE	000013 R\$	1.382,48
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO. CONTA CONTRATO Nº 104849253, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040067	07030032	ord	SEMAT-ARRE	000014 R\$	17.880,90
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO-ANEXO II. CONTA CONTRATO Nº 105666373, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	30040073	23040006	ord	ICMS-ATM	009236 R\$	35.850,00
	Referente: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRACADA, CAMINHÃO POLINQUINDASTE TOCO E RETRO ESCAVADEIRA 416, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	101.464,69
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
10010000 Recurso Ordinário							
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRI BUIDORA L	22040253	25030002	ord	ARRECADAD	022007 R\$	2.067,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A USINA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRI BUIDORA L	22040261	25030001	ord	ARRECADAD	022007 R\$	2.289,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A USINA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
22/04/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	22040275	22030024	ord	ARRECADAD	022007 R\$	10.513,32

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ASFALTO FRIO, TAPA BURACO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.						
22/04/2019 SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 22040276	22030026	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	7.519,02
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA USINA CBUF, TAPA BURACO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.						
22/04/2019 SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 22040277	22030027	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	9.016,17
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ASFALTO FRIO, TAPA BURACO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.						
22/04/2019 SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 22040278	22030029	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	9.315,60
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ASFALTO, ACESSO 02, TRANSPOSIÇÃO E GALERIA 7, NA RUA 7 DE SETEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015 /2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 40.720,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
22/04/2019 NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 22040214	19030004	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	1.605,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0204/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 1.605,00
12 11.						
15 608 0037 2.194 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros						PMA
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
22/04/2019 CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 22040158	04040005	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	3.635,60
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO D.I.P, MERCADO DA BRASILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0215/2019.						
22/04/2019 RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 22040246	15030022	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	1.688,30
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DAS BANCAS DO MERCADO DA BRASILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/201 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
22/04/2019 RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 22040247	15030019	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	651,71
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURAS DAS BANCAS DO MERCADO DA BRASILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
22/04/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040283	25030007	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	611,68
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
22/04/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040285	22030023	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	992,44
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO MERCADO CENTRAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
22/04/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040287	20030018	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	1.320,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0009/2019, CONTRATO Nº 0119/2019.						
22/04/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040300	22030030	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	611,68
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
22/04/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040303	22030013	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	679,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO MERCADO CENTRAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 10.190,41

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						
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040055	25020015	ord	ARRECADADA 016003 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO MERCADO MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.						
22/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	22040043	27030031	ord	CIDE 022005 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADO AO MERCADO MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040014	07030042	ord	DIP 001045 R\$	3.196,25
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO MERCADO I. CONTA CONTRATO N° 4009100. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040015	07030043	ord	DIP 001046 R\$	1.544,25
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO MERCADO DE CARNE II. CONTA CONTRATO N° 4008510. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 5.180,50
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						
29/04/2019	FOPAG - CTR SEOVI COORD. DE AGR	29040037	29040053	ord	ARRECADADA 001073 R\$	4.859,73
						INSS 29040069 R\$ 555,00
						IRRF SERV. 29040070 R\$ 85,27
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 5.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/04/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE AGRICULT	29040091	29040078	ord	FPM 001061 R\$	20.820,01
						Inst. prev. 29040175 R\$ 2.175,23
						IRRF SERV. 29040176 R\$ 611,97
						Cont. sind 29040177 R\$ 65,30
						CAIXA 29040178 R\$ 1.497,32
						Só Csl1 29040179 R\$ 1.339,43
						Q&P LTDA 29040180 R\$ 837,00
						ELETROMARC 29040181 R\$ 188,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 27.534,26
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
22/04/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	22040064	18030062	ord	CIDE 022005 R\$	40,94
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0123/2019.						
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22040096	26030024	ord	S. NACIONAL 022006 R\$	18,40
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 59,34

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						
16/04/2019	ALEXANDRE BORSATTO	16040008	02010007	glo 16040004	ARRECADADÃ 016003 R\$ IRRF 16040012 R\$	3.736,13 263,87
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, SITO A AVENIDA TANCREDO NEVES, Nº. 5215, BAIRO INDEPENDENTE III, DESTINADO AO USO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
SUB-TOTAL						R\$ 4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040054	25020013	ord	ARRECADADÃ 016003 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A AGRICULTURA, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.						
22/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040042	27030029	ord	CIDE 002205 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADO A AGRICULTURA, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040016	07030044	ord	DIP 001047 R\$	7.136,03
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. CONTA CONTRATO Nº 23884. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040018	07030048	ord	DIP 001049 R\$	8.243,36
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO MERCADO DA BRASÍLIA. CONTA CONTRATO Nº 4009223. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040030	07030078	ord	DIP 001061 R\$	2.436,12
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PRAÇA ULISSES GUIMARAES. CONTA CONTRATO Nº 106462844. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040031	07030079	ord	DIP 001062 R\$	10.313,56
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PRAÇA DA INDEPENDENCIA. CONTA CONTRATO Nº 107208585. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040032	07030080	ord	DIP 001063 R\$	5.948,68
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. CONTA CONTRATO Nº 109037354. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040033	07030081	ord	DIP 001064 R\$	50,00
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PRAÇA PAU DO PRESIDENTE. CONTA CONTRATO Nº 105839219. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040034	07030082	ord	DIP 001065 R\$	1.554,09
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PRAÇA DA PAZ. CONTA CONTRATO Nº 108159111. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040035	07030083	ord	DIP 001066 R\$	5.623,49
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PRAÇA DO MIRANTE CONTA CONTRATO Nº 1000000046. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040043	07030038	ord	DIP 001074 R\$	457,12
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SEMAGRI CONTA CONTRATO Nº 109582751, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 42.202,45
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12.						R\$ 1.461.981,35

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

29/04/2019 FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA 29040054 29040008 ord

ARRECADADÇA 000076 R\$

1.425,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	29040105 R\$	75,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TV ALTAMIRA-FUNTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
				SUB-TOTAL R\$	1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	29040043	29040058	ord	ARRECADACÃ 001073 R\$	11.349,62
					INSS 29040078 R\$	1.183,68
					IRRF SERV. 29040079 R\$	179,20
					Q&P LTDA 29040080 R\$	360,00
					ELETROMARC 29040081 R\$	223,50
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA FUNTAL - TVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
29/04/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA DE C	29040106	29040081	ord	FPM 001061 R\$	1.003,69
					SAL. FAM AL 29040219 R\$	124,05
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - TV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL R\$ 14.423,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11040007	29030051	ord	FPM 001054 R\$	2.925,12
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.					
					SUB-TOTAL R\$ 2.925,12
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040013	09040006	ord	ARRECADACÃ 018001 R\$	143,70
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA TV ALTAMIRA-FUNTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.					
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040038	28030022	ord	ARRECADACÃ 018001 R\$	287,40
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA TVA/FUNTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.					
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040052	18030018	ord	ARRECADACÃ 018001 R\$	143,70
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DE TELEVISAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO: 0089/2019.					
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040058	08030012	ord	ARRECADACÃ 018001 R\$	143,70
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA FUNTAL TVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.					
22/04/2019	CLAUDIO DOS SANTOS ALVES EPP	22040024	13030004	ord	ITR 022004 R\$	2.460,80
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA TVA-FUNTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 218/2019.					
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22040095	15030004	ord	S. NACIONAL 022006 R\$	106,40
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A FUNTAL/TVA, CONFORME PREGÃO DE N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0127/2019.					
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040192	18030093	ord	ARRECADACÃ 022007 R\$	278,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DOBLÔ, A SERVIÇO DA TV ALTAMIRA-FUNTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040308	18030056	ord	ARRECADADA	022007 R\$	154,90
	Referente: FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.					
				SUB-TOTAL R\$	3.718,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 16040041	04020027	ord	ARRECADADA	016003 R\$	550,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 6 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO A FUNTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 05/01/2019 A 04/02/2019.					
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 16040051	25020026	ord	ARRECADADA	016003 R\$	550,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 3 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO A FUNTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 05/02/2019 A 04/03/2019.					
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 16040067	27030054	ord	ARRECADADA	016003 R\$	550,00
	Referente: MENSALIDADE DE 05 MEGAS DE INTERNET DA FUNTAL/TVA, PERIODO DE 05 DE MARÇO DE 04 DE ABRIL DE 2019.					
18/04/2019	E. DA ROCHA SA - ME	18040102	22010006	ord	ARRECADADA 018002 R\$	3.325,00
				ISSQN 18040023	R\$	175,00
	Referente: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA TVA.					
22/04/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. 22040141	25030035	ord	ARRECADADA	022007 R\$	113,35
				ISSQN 22040044	R\$	5,97
	Referente: SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS À SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTAMIRA - TVA, CONFORME PREGÃO Nº. 0017/2019, CONTRATO Nº 0264/2019.					
22/04/2019	R. CONCEIÇÃO DE LIMA - ME	22040239	22030036	ord	ARRECADADA 022007 R\$	201,88
				ISSQN 22040052	R\$	4,12
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DO VEICULO DE MARCA FIAT/DOBLO PLACA-7125.					
22/04/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	22040328	22030015	ord	CIDE 022005 R\$	1.623,50
				ISSQN 22040065	R\$	76,50
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR DE 22.000 A 30.000 BTUS, JUNTO A TV ALTAMIRA-FUNTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.					
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040047	07030063	ord	DIP 001078 R\$	4.199,82
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA TV ALTAMIRA, CONTA CONTRATO: 4008120, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					
				SUB-TOTAL R\$	11.375,14
TOTAL GERAL ÓRGÃO 13. R\$						33.942,60

20 20.

15 451 0041 1.049 Const. Rec. e Ref.da Infraestrutura Urbana
 4.4.90.51.00 Obras e instalações
 10010000 Recurso Ordinário

PMA

11/04/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 11040076	11030004	ord	ICMS-ATM	002900 R\$	71.601,47
				INSS	11040035 R\$	838,78
				ISSQN	11040034 R\$	3.812,65

Referente: 17ª (DECIMA SETIMA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, NA RUA 01 IVOLANDIA, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 269/2017.

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/04/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L	11040078	11030005	ord	ICMS- ATM	029001 R\$	214.511,63
					INSS	11040038 R\$	2.512,92
					ISSQN	11040037 R\$	11.422,35
	Referente: 18ª (DECIMA OITAVA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, NA RUA ACESSO 04, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 269/2017.						
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	22040251	25030003	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	851,80
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
30/04/2019	CBAAS-ASFALTOS LTDA	30040070	20030015	ord	IPTU	030001 R\$	81.634,00
	Referente: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C, DESTINADOS AO ASFALTO DE VIAS PUBLICA.						
					SUB-TOTAL.....R\$		387.185,60
20 20.							
15 451 0041 1.050	Produção de Artefatos Pré-Moldados						PMA
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
10010000	Recurso Ordinário						
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	22040258	25030010	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	6.360,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO Nº.0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	22040260	25030011	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	9.540,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO Nº.0015/2019 E CONFORME CONTRATO Nº 0231/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		15.900,00
20 20.							
15 451 0041 1.053	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos						PMA
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
10010000	Recurso Ordinário						
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	22040242	18030006	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	7.481,65
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	22040249	18030007	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	3.046,08
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO AUDITÓRIO 02, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		10.527,73
20 20.							
15 451 0041 2.198	Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura Urbana - Semi nf						PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
10010000	Recurso Ordinário						
05/04/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	05040009	29030035	ord	ICMS- ATM	000066 R\$	38.875,20
					ISSQN	05040033 R\$	2.046,06
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2019.						
22/04/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	22040234	15040050	ord	ICMS- ATM	000074 R\$	28.191,25
					ISSQN	22040051 R\$	1.483,75
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2019.						
29/04/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	29040118	29040021	ord	ARRECADACÃ	001074 R\$	228.154,38

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Pens. alim.	29040246 R\$	341,81
				IRRF	29040247 R\$	1.109,49
				ISSQN	29040248 R\$	12.084,51
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						312.286,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/04/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	29040004	29040028	ord	INSS 29040004 R\$	642,33
					IRRF SERV. 29040005 R\$	1.154,00
					ARRECAÇÃO 001073 R\$	6.203,67
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	29040005	29040029	ord	FPM 001063 R\$	245,34
					INSS 29040249 R\$	21,33
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						8.266,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11040013	29030048	ord	FPM 001060 R\$	87.916,76
					SAL FAMILI 11040016 R\$	1.574,40
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						89.491,16
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
16/04/2019	AGUINALDO RODRIGUES AGUIAR	16040004	15040077	ord	S. NACIONAL 852275 R\$	2.160,00
Referente: 12(DOZE) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA, ATÉ A LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, VILA CANÓPUS, NO PERÍODO DE 15/04 A 26/04 DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 766/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						2.160,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040016	08040010	ord	ARRECAÇÃO 018001 R\$	48.082,71
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO nº 089/2019.						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040017	08040006	ord	ARRECAÇÃO 018001 R\$	1.743,66
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO nº 089/2019.						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040030	18030028	ord	ARRECAÇÃO 018001 R\$	51.400,85
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019.						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040040	01040004	ord	ARRECAÇÃO 018001 R\$	36.268,74
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
18/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18040059	08030010	ord	ARRECAÇÃO 018001 R\$	23.415,09
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO: 0088/2019.	18040069	25030017	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	28.422,18
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESDADAS, PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.	18040082	18030023	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	20.618,68
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, Á SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO nº 088/2019.	18040096	08040002	ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	10.733,01
18/04/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0250/2019.	18040097	26020020	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	2.707,00
18/04/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS Á SERVIÇO DA SEMINF.	18040109	01020005	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	16.608,72
18/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA SEMAT.	18040121	13020005	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	10.780,44
18/04/2019	ZEBU COM AGRICOLA DE PRODUTOS H Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.	18040151	15040078	ord	CAIXA	851146 R\$	1.491,61
22/04/2019	CLAUDIO DOS SANTOS ALVES EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO DO SANTA BENEDITA.	22040025	14030006	ord	ITR	022004 R\$	422,50
22/04/2019	COMERCIAL MARI STELA LTDA Referente: FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COFNFORME PREGAO PRESASENCIAL Nº	22040026	20030017	ord	ITR	022004 R\$	1.190,00
22/04/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0123/2019.	22040070	18030070	ord	CIDE	022005 R\$	477,50
22/04/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0123/2019.	22040072	18030072	ord	CIDE	022005 R\$	3.020,00
22/04/2019	L. C. SOUSA Referente: FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.	22040082	07030015	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	4.587,60
22/04/2019	L. C. SOUSA Referente: FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0005/2019, CONTRATO Nº 0101/2019.	22040084	15030024	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	1.984,48
22/04/2019	L. C. SOUSA Referente: FORNECIMENTO DE MADEIRAS USADAS NA RUA GURUPA, SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019.	22040085	15030026	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	1.461,84
22/04/2019	L. C. SOUSA Referente: FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019.	22040087	22030038	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	1.063,85
22/04/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.	22040142	25030023	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	2.345,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FIANC	CH/REF/TL	VALOR
22/04/2019	CASTANHEIRA Referente:	COM. DE PEÇAS ACESS. 22040143	25030029	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	1.910,00
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.					
22/04/2019	CASTANHEIRA Referente:	COM. DE PEÇAS ACESS. 22040144	25030028	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	3.551,00
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.					
22/04/2019	CASTANHEIRA Referente:	COM. DE PEÇAS ACESS. 22040145	25030025	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	5.389,00
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.					
22/04/2019	CASTANHEIRA Referente:	COM. DE PEÇAS ACESS. 22040146	25030021	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	2.800,00
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.					
22/04/2019	CASTANHEIRA Referente:	COM. DE PEÇAS ACESS. 22040147	25030026	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	1.391,00
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.					
22/04/2019	CASTANHEIRA Referente:	COM. DE PEÇAS ACESS. 22040148	25030024	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	135,00
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.					
22/04/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR Referente:	22040160	04040001	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	1.246,74
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.					
22/04/2019	E. POLLA - ME Referente:	22040170	25030030	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	7.066,95
		FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTNADO AOS SERVIDORES DA SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº.0009/2019 E CONTRATO Nº 0145/2019.					
22/04/2019	E. POLLA - ME Referente:	22040171	25030031	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	7.066,95
		FORNECIMENTO DE PÃOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO DE Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0145/2019.					
22/04/2019	E. POLLA - ME Referente:	22040172	25030032	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	7.066,95
		FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, DESTNADO AOS SERVIDORES DA SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº.					
22/04/2019	NORTE EPI LTDA - EPP Referente:	22040227	04030012	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	1.175,00
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0015/2019 E CONTRATO Nº 0221/2019.					
22/04/2019	NORTE EPI LTDA - EPP Referente:	22040229	11030026	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	20.982,40
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0221/2019.					
22/04/2019	NORTE EPI LTDA - EPP Referente:	22040231	14030004	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	1.283,44
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMI NF. NAS OBRAS DE RUAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0221/2019.					
22/04/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME Referente:	22040235	18030059	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	1.096,00
		FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0208/2019.					
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L Referente:	22040245	15030018	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	1.556,00
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DE CALÇADAS E MEIO FIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
22/04/2019	SANTAGAS EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0091/2019.	22040265	04030007	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	920,00	
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019º	22040316	22030011	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	960,85	
23/04/2019	CLAUDIO DOS SANTOS ALVES EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF.	23040040	19040057	ord	CAIXA	851146 R\$	1.514,00	
23/04/2019	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGE Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/209 E CONTRATO Nº 0236/2019.	23040041	19040058	ord	CAIXA	851146 R\$	120,00	
26/04/2019	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGE Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0236/2019.	26040017	19040060	ord	CAIXA	852274 R\$	86,00	
29/04/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS Á SERVIÇO DA SEMINF.	29040122	26040075	ord	CAIXA	R\$	1.667,65	
30/04/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF.	30040080	26040076	ord	CAIXA	851146 R\$	206,74	
SUB-TOTAL							R\$	338.017,13
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
10010000 Recurso Ordinário								
16/04/2019	SÉRGIO DENILSON DA SILVA 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.	16040021	02010006	glo	16040014 ARRECADACÃO	016003 R\$	1.600,00	
SUB-TOTAL							R\$	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
10010000 Recurso Ordinário								
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05(CINCO) MEGAS, DESTINADOS A SEMINF, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.	16040057	25020017	ord	ARRECADACÃO	016003 R\$	550,00	
22/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05(CINCO) MEGAS, DESTINADO A SEMINF, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019.	22040045	27030033	ord	CIDE	022005 R\$	550,00	
22/04/2019	LIP PETRI BORRACHARIA Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE PENEUS DE VEICULOS PORTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº0269/2019.	22040116	18030046	ord	S. NACIONAL ISSQN	022006 R\$ 22040028 R\$	1.071,15 38,85	
23/04/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.	23040006	05030001	ord	ARRECADACÃO	851181 R\$	35.640,00	
23/04/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF. REFERENTE AO MES DE	23040007	05030002	ord	ARRECADACÃO	851181 R\$	34.560,00	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
		FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.					
23/04/2019	CONSTRUTORA	ANDRADE ARAUJO LTDA	23040008	05030003	ord	ARRECADACÃO 851181 R\$	27.300,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.					
23/04/2019	CONSTRUTORA	ANDRADE ARAUJO LTDA	23040009	05030004	ord	ARRECADACÃO 851181 R\$	17.500,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.					
23/04/2019	EDER BRITO DIAS-ME		23040039	19040059	ord	CAIXA 852274 R\$	215,00
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL TIPO CARIMBO, DESTINADOS A SEMINF.					
26/04/2019	CONSTRUTORA	ANDRADE ARAUJO LTDA	26040008	19040015	ord	ARREC-AVUL 851413 R\$	18.000,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.					
						SUB-TOTAL. R\$	135.425,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
10010000 Recurso Ordinário							
12/04/2019	CONSTRUTORA	ANDRADE ARAUJO LTDA	12040003	06030004	ord	CEFM-PROD. 850078 R\$	42.460,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.					
12/04/2019	CONSTRUTORA	ANDRADE ARAUJO LTDA	12040009	06030006	ord	ICMS-ATM 009235 R\$	89.200,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.					
23/04/2019	CONSTRUTORA	ANDRADE ARAUJO LTDA	23040005	06030005	ord	ARRECADACÃO 851181 R\$	32.040,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.					
						SUB-TOTAL. R\$	163.700,00
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							
29/04/2019	FOPAG - SEMINF	LIMPEZA PÚBLICA	29040051	29040063	ord	ARRECADACÃO 001073 R\$	194.761,89
						INSS 29040097 R\$	14.652,57
						IRRF SERV. 29040098 R\$	1.092,08
						Pens. alim. 29040099 R\$	299,40
						Q&P LTDA 29040100 R\$	317,00
						ELETROMARC 29040101 R\$	5.134,00
	Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
						SUB-TOTAL. R\$	216.256,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
10010000 Recurso Ordinário							
29/04/2019	FOPAG - SEMINF	LIMPEZA PÚBLICA	29040109	29040085	ord	FPM 001061 R\$	85.557,32
						Inst. prev. 29040225 R\$	7.775,72

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	29040226 R\$	719,87
				Pens. alim.	29040227 R\$	541,33
				CAIXA	29040228 R\$	3.487,04
				Só Csl1	29040229 R\$	8.263,42
				Q&P LTDA	29040230 R\$	693,00
				ELETROMARC	29040231 R\$	2.119,50
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL. R\$		109.157,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040074	11030033 ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	26.294,54
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF - D.L.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040089	01040073 ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	22.713,37
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº 004/2019 E CONTRATO: 088/2019.					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040095	08040003 ord	ARRECADACÃO	018001 R\$	21.580,47
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO nº 088/2019.					
18/04/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	18040107	15020011 ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	1.608,90
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AS MOTOCLETAS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA - SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº.					
18/04/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	18040115	25010010 ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	7.977,38
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FROTAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA.					
22/04/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	22040069	18030069 ord	CIDE	022005 R\$	2.629,40
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0123/2019.					
22/04/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	22040118	13030007 ord	SEMAT-ARRE	022001 R\$	32.200,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 182/2019.					
22/04/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	22040120	12030003 ord	SEMAT-ARRE	022001 R\$	5.800,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO Nº 0182/2019					
22/04/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	22040133	22030009 ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	8.602,20
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.					
22/04/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	22040134	22030010 ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	5.020,20
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.					
22/04/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	22040135	18030047 ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	5.972,35
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A DLP-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019, E CONTRATO Nº					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	0250/2019.						
22/04/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	22040136	18030048	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	8.753,40
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A DLP-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0250/2019.						
22/04/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	22040137	18030049	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	12.620,42
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A DLP-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0250/2019.						
22/04/2019	E. A. COSTA DA MATA - ME	22040166	14030002	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	14.200,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 0257/2019.						
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040180	07030009	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	16.924,00
	Referente: FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2019 E CONTRATO 251/2019.						
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040184	11030025	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	26.165,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A REFORMA DO COLETOR 09 À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 0251/2019.						
22/04/2019	SANTAGAS EIRELI	22040267	04030009	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	920,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEP. DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0091/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040289	20030022	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	7.501,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040314	20030026	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	2.442,10
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040317	22030008	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	4.944,10
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019º						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040318	22030007	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	7.999,12
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019º						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040319	22030006	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	9.052,60
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	22040322	25030005	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	1.918,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019.						
22/04/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	22040324	26030002	ord	SEMAT-ARRE	022001 R\$	61.560,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA - D. L. P, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019 E CONTRATO Nº 182/2019.						
					SUB-TOTAL.	R\$	315.398,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/04/2019	GERALDO BORSATTO - ME	01040004	11030040	ord	ISS - STN	001001 R\$	48.894,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DESTINADAS AO USO DO DEPARTAMENTO LIMPEZA PÚBLICA,						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	CONFORME PREGÃO N°. 053/20148.						
03/04/2019	AD SUMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA L 03040002	01040007	ord		ARRECADACÃO	003001 R\$	25.586,61
					ISSQN	03040009 R\$	1.113,39
	Referente: SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA GPRS MENSAL COLETIVOS REF. AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 E MARÇO 2018 A OUTUBRO 2018, JUNTO AO DLP.						
18/04/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	18040106	15020022	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	288,15
					ISSQN	18040024 R\$	11,85
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEMINF.						
22/04/2019	E. A. COSTA DA MATA - ME	22040165	14030003	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	7.718,47
					ISSQN	22040046 R\$	221,53
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEICULOS Á SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0017/2019 E CONTRATO N° 0275/2019.						
22/04/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 22040174	11030028	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	9.416,39
					ISSQN	22040047 R\$	348,61
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEICULOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0017/2019 E CONTRATO 0268/2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040011	07030039	ord	DIP	001042 R\$	1.749,81
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO DEP. DE LIMPEZA PUBLICA. CONTA CONTRATO N° 80956177. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
					SUB-TOTAL. R\$		95.348,81
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
10010000 Recurso Ordinário							
01/04/2019	GERALDO BORSATTO - ME	01040003	11030038	ord	FEP	001002 R\$	37.006,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 058/2018, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
					SUB-TOTAL. R\$		37.006,00
20 20.							
15 452 0041 2.199 Manut. do Departamento Municipal de Trânsito e Trânsito - Demutran							PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
10010000 Recurso Ordinário							
29/04/2019	FOPAG - SEMINF DEMUTRAN GUARDAS	29040049	29040062	ord	ARRECADACÃO	001073 R\$	177.793,91
					INSS	29040092 R\$	18.048,55
					IRRF SERV.	29040093 R\$	1.175,10
					CAIXA	29040094 R\$	716,93
					Q&P LTDA	29040095 R\$	870,85
					ELETROMARC	29040096 R\$	311,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
					SUB-TOTAL. R\$		198.916,34
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
22/04/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	22040071	18030071	ord	CIDE	022005 R\$	162,75
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Nº 0123/2019.						
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 22040103	15030007	ord		S. NACIONAL	022006 R\$	123,87
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO DE Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0127/2019.						
22/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 22040107	15030016	ord		S. NACIONAL	022006 R\$	960,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0127/2019.						
22/04/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 22040156	04040007	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	5.968,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0215/2019.						
22/04/2019	E. POLLA - ME 22040168	01030002	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	811,25
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0145/2019.						
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 22040216	19030005	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	2.192,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0204/2019.						
22/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 22040254	08030011	ord		DEMUTRAN	001619 R\$	2.941,50
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
22/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 22040256	18030029	ord		DEMUTRAN	001619 R\$	2.597,50
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, COFNFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019.						
22/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 22040259	28030024	ord		DEMUTRAN	001619 R\$	4.120,50
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.						
22/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 22040262	08040011	ord		DEMUTRAN	001619 R\$	2.223,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, Á SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO nº 089/2019.						
22/04/2019	SANTAGAS EIRELI 22040269	18030080	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	184,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0091/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040315	22030034	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	272,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
22/04/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 22040320	22030022	ord		ARRECADACÃO	022007 R\$	646,25
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
					SUB-TOTAL.	R\$	23.202,62
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
11/04/2019	LAIRE MÁRCIA PIRES BASTOS 11040080	26030018	ord		DEMUTRAN	001613 R\$	240,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTES A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 07/03/2019, 12/03/2019, 19/03/2019 E 26/02/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.						
11/04/2019	VANUSA LEONARDA DE JESUS 11040081	26030019	ord		DEMUTRAN	001616 R\$	240,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTES A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 07/03/2019, 12/03/2019, 19/03/2019 E 26/02/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.						
16/04/2019	DAMITA FONTINELE ABUCATER	16040010	02010025	glo 16040006	ARRECADACÃO 016003 R\$ IRRF 16040013 R\$	2.732,80 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-DEMUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.				
16/04/2019	LARYSSA SILVA DE MELO	16040016	02010026	glo 16040011	ARRECADACÃO 016003 R\$ IRRF 16040018 R\$	2.455,30 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.				
22/04/2019	REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA	22040226	26030016	ord	DEMUTRAN 001614 R\$	240,00
	Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 07/03/2019, 12/03/2019, 19/03/2019 E 26/02/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.				
22/04/2019	THIAGO CABRAL OLIVEIRA	22040228	26030017	ord	DEMUTRAN 001617 R\$	320,00
	Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 07/03/2019, 12/03/2019, 19/03/2019 E 26/02/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.				
SUB-TOTAL.....R\$						6.340,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/04/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01040011	01040105	ord	DEMUTRAN R\$	45,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)				
01/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01040014	01040108	ord	DEMUTRAN R\$	35,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)				
02/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02040006	02040026	ord	DEMUTRAN R\$	14,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)				
03/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03040008	03040007	ord	DEMUTRAN R\$	28,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)				
04/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04040005	04040021	ord	DEMUTRAN R\$	56,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)				
05/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05040011	05040016	ord	DEMUTRAN R\$	21,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)				
08/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08040006	08040046	ord	DEMUTRAN R\$	42,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)				
09/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09040005	09040013	ord	DEMUTRAN R\$	14,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)				
10/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10040014	10040012	ord	DEMUTRAN R\$	14,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)				
11/04/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	11040075	11040007	ord	DEMUTRAN R\$	10,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)				
11/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11040084	11040010	ord	DEMUTRAN R\$	21,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)				
12/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12040010	12040055	ord	DEMUTRAN R\$	14,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)				
15/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15040005	15040082	ord	DEMUTRAN R\$	21,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)				
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040059	25020019	ord	ARRECADACÃO 016003 R\$	880,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MEGAS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.						
16/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16040076	16040027	ord	DEMUTRAN	RS 28,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
17/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17040006	17040011	ord	DEMUTRAN	RS 14,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
18/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18040150	18040017	ord	DEMUTRAN	RS 28,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
22/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	22040047	27030039	ord	CI DE 022005	RS 880,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MEGAS, DESTINADO AO DEMUTRAN, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019.						
22/04/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	22040129	22040041	ord	DEMUTRAN	RS 23,07
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA DEMUTRAN)						
22/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22040323	22040042	ord	DEMUTRAN	RS 28,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
23/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23040038	23040022	ord	DEMUTRAN	RS 7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
24/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24040004	24040009	ord	DEMUTRAN	RS 28,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
25/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25040007	25040008	ord	DEMUTRAN	RS 21,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
26/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26040016	26040079	ord	DEMUTRAN	RS 14,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040012	07030040	ord	DIP 001043	RS 29,99
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO SEMAFORO. CONTA CONTRATO Nº 80658958. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040013	07030041	ord	DIP 001044	RS 2.831,80
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO DEMUTRAN. CONTA CONTRATO Nº 20737441. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019						
30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30040079	30040060	ord	DEMUTRAN	RS 7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
SUB-TOTAL.....						RS 5.154,86
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						
05/04/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	05040008	29030034	ord	ICMS-ATM 000066	RS 80.493,55
						IRRF 05040031 RS 1.063,95
						ISSQN 05040032 RS 4.292,50
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF - COSALT, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2019.						
29/04/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	29040053	29040064	ord	ARRECADACÃ 001073	RS 29.478,40
						INSS 29040102 RS 3.419,01
						IRRF SERV. 29040103 RS 1.283,79
						ELETROMARC 29040104 RS 422,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - COSALT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL.....						RS 120.453,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
11/04/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040064	11030049	ord	ARRECADACÃ 011002	RS 3.220,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS ÀS MÁQUINAS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.						
11/04/2019 LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	11040065	15030025	ord	ARRECADACÃ	011002 R\$	7.260,00
Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS ÀS MÁQUINAS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.						
18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	18040051	18030031	ord	ARRECADACÃ	018001 R\$	707,40
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019.						
18/04/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	18040055	01030005	ord	ARRECADACÃ	018001 R\$	707,40
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT - SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
18/04/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040063	27030005	ord	ARRECADACÃ	018001 R\$	800,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS À SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº. 0088/2019.						
18/04/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040067	29030016	ord	ARRECADACÃ	018001 R\$	680,27
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
18/04/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040071	27030006	ord	ARRECADACÃ	018001 R\$	2.000,07
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS À SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº. 0088/2019.						
18/04/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040075	11030032	ord	ARRECADACÃ	018001 R\$	200,04
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF - COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
18/04/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040083	18030025	ord	ARRECADACÃ	018001 R\$	5.000,04
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
18/04/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040088	01040070	ord	ARRECADACÃ	018001 R\$	5.000,04
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO Nº 004/2019 E CONTRATO: 088/2019.						
18/04/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040093	08040012	ord	ARRECADACÃ	018001 R\$	1.180,02
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, Á SERVIÇO DA COSALT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO nº 088/2019.						
18/04/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	18040094	08040013	ord	ARRECADACÃ	018001 R\$	1.200,08
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, Á SERVIÇO DA COSALT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO nº 088/2019.						
18/04/2019 MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	18040112	16010007	ord	ARRECADACÃ	018002 R\$	11.520,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PIPAS, A SERVIÇO DA COSALT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019.						
18/04/2019 P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	18040116	11020014	ord	ARRECADACÃ	018002 R\$	5.655,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, A SERVIÇO DA COSALT.						
22/04/2019 L. A. BRAGA - EPP	22040053	07030010	ord	CIDE	022005 R\$	137,40
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA DE VEICULOS Á SERVIÇO DA COSALT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2019 E CONTRATO 247/2019.						
22/04/2019 CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	22040149	25030027	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	2.621,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, A SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.						
22/04/2019 CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	22040150	25030022	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	11.192,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, A SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.						
22/04/2019 CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	22040163	04040003	ord	ARRECADACÃ	022007 R\$	42.001,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/04/2019	E. A. COSTA DA MATA - ME	22040167	14030001	ord	ARRECADAD	022007 R\$	2.750,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA À SERVIÇO DA COSALT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 0257/2019.						
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	22040190	15030033	ord	ARRECADAD	022007 R\$	825,00
	Referente: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPAS, A SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.						
22/04/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	22040255	25030008	ord	ARRECADAD	022007 R\$	1.452,75
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO NO BAIRO SANTA BENEDITA, CONFORME PREGÃO Nº.0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		106.109,51
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
10010000 Recurso Ordinário							
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	16040058	25020018	ord	ARRECADAD	016003 R\$	550,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05(CINCO) MEGAS, DESTINADOS A COSALT, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.						
22/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	22040046	27030034	ord	CIDE	022005 R\$	550,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05(CINCO) MEGAS, DESTINADO A COSALT, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040009	07030073	ord	DIP	001040 R\$	37.788,41
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO SISTEMA DE TRATAMENTO, BAIRO CATEDRAL, CONTA CONTRATO Nº. 4009339, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040010	07030075	ord	DIP	001041 R\$	34.736,29
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO SISTEMA DE TRATAMENTO, BAIRO BRASÍLIA, CONTA CONTRATO Nº. 80079389, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040071	07030070	ord	IPTU	043001 R\$	165.861,15
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A CAPACITAÇÃO, BAIRO RECREIO, CONTA CONTRATO Nº. 23876, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		239.485,85
20 20.							
25 752 0041 2.201 Manut. do Depart. de Iluminação Pública DIP							PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
10010000 Recurso Ordinário							
29/04/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	29040046	29040060	ord	ARRECADAD	001073 R\$	20.453,30
					INSS	29040086 R\$	2.526,86
					IRRF SERV.	29040087 R\$	1.466,40
					ELETROMARC	29040088 R\$	685,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - D. I. P, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		25.131,56
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
22/04/2019	CARNE & SABOR EIRELI	22040080	01040051	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	8.379,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEMINF-EQUIPE DO DEP. DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/2019 E CONTRATO Nº 0135/2019.						
22/04/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	22040090	12040003	ord	S. NACIONAL	022006 R\$	16.291,80
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF-DIP.						
22/04/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	22040155	22030018	ord	ARRECADAD	022007 R\$	274,12

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019.						
22/04/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 22040157	01040009	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	29.404,10
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°.015/2019.						
22/04/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 22040159	04040006	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	23.149,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO D.I.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019.						
22/04/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 22040161	01040089	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	25.843,70
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO D.I.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/2019.						
22/04/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 22040162	01040091	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	22.967,30
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO D.I.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019.						
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 22040217	19030006	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	408,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0204/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 126.717,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/04/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01040015	01040111	ord	CONTA LUZ R\$	45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA CONTA LUZ)						
25/04/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	25040008	25040009	ord	CONTA LUZ R\$	50,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA CONTA LUZ)						
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30040036	07030065	ord	DIP 001067 R\$	51,30
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PRAÇA GLAUCIO MEIRELES, CONTA CONTRATO N°. 3004903969, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 146,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
22/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 22040218	19030007	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	1.390,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0204/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 1.390,00
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						
29/04/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSPORTE 29040048	29040061	ord	ARRECADACÃO	001073 R\$	3.740,00
						INSS 29040089 R\$ 495,00
						IRRF SERV. 29040090 R\$ 265,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
29/04/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSPORTE 29040057	29040012	ord	ARRECADACÃO	001075 R\$	63.510,10
						INSS 29040107 R\$ 3.350,00
						IRRF 29040106 R\$ 139,90
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE TRANSPORTES - SEMINF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 71.500,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
18/04/2019	W. R. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSO 18040126	22010008	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	960,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, A SERVIÇO DO SETOR CENTRO DE TRANSPORTE.					
18/04/2019	W. R. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSO 18040127	22010007	ord	ARRECADACÃO	018002 R\$	2.308,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, A SERVIÇO DO SETOR CENTRO DE TRANSPORTE.					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 18040145	25030015	ord	PMA-ONIBUS	000026 R\$	11.742,18
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO: 0088/2019.					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 18040146	01040068	ord	PMA-ONIBUS	000026 R\$	12.771,42
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO Nº 004/2019 E CONTRATO: 088/2019.					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 18040147	11030035	ord	PMA-ONIBUS	000026 R\$	13.173,80
	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.					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 18040148	18030022	ord	PMA-ONIBUS	000026 R\$	12.061,02
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
18/04/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 18040149	08040004	ord	PMA-ONIBUS	000026 R\$	14.723,02
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, À SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO nº 088/2019.					
22/04/2019	M. PONTES DA SILVA 22040060	22030012	ord	CIDE	022005 R\$	1.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 241/2019.					
22/04/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS 22040121	13030005	ord	SEMAT-ARRE	022001 R\$	32.100,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS, JUNTO AO CENTRO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 182/2019.					
22/04/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS 22040126	26030001	ord	SEMAT-ARRE	022001 R\$	33.600,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO Nº.013/2019 E CONTRATO Nº 182/2019.					
22/04/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME 22040130	18030073	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	1.120,39
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.					
22/04/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME 22040131	18030074	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	1.357,26
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.					
22/04/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME 22040132	18030075	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	6.068,64
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.					
22/04/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME 22040138	25030004	ord	ARRECADACÃO	022007 R\$	2.888,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO EM VEICULO A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 0251/2019,	22040176	07030006	ord	ARRECADAD	022007 R\$	400,00
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM VEICULOS Á SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 0251/2019.	22040177	07030007	ord	ARRECADAD	022007 R\$	950,00
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 0251/2019.	22040178	07030008	ord	ARRECADAD	022007 R\$	186,00
22/04/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.	22040183	11030027	ord	ARRECADAD	022007 R\$	1.432,00
SUB-TOTAL R\$							148.842,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/04/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)	01040012	01040106	ord	PMA-ONIBUS	R\$	45,00
16/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO CENTRO DE TRANSPORTE, REF. AO PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2019.	16040060	25020020	ord	ARRECADAD	016003 R\$	220,00
18/04/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)	18040144	18040016	ord	PMA-ONIBUS	R\$	70,92
22/04/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADO AO CENTRO DE TRANSPORTE, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2019 A 04/04/2019.	22040048	27030040	ord	CIDE	022005 R\$	220,00
30/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CENTRO DE TRANSPORTE, CONTA CONTRATO Nº. 97622264, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	30040037	07030077	ord	DIP	001068 R\$	1.384,92
SUB-TOTAL R\$							1.940,84
TOTAL GERAL ÓRGÃO 20. R\$							3.313.058,07
TOTAL UNIDADE GESTORA. R\$							8.624.882,65