



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



MÊS DE REFERENCIA: MAIO 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 maio 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	10.312.000,00	8.081.020,10	78,37
11	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.254.658,98	4.984.889,94	53,86
13	Obrigações patronais	5.239.600,00	2.168.416,17	41,39
14	Diárias - civil	154.000,00	14.880,00	9,66
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	3.005.000,00	1.900.638,89	63,25
30	Material de consumo	14.386.000,00	6.463.351,41	44,93
33	Passagens e despesas com locomoção	265.000,00	35.951,26	13,57
35	Serviços de consultoria	541.000,00	40.000,00	7,39

36	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.238.790,00	298.197,00	7,03
39	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.538.035,00	5.022.331,67	47,66
41	Contribuições	2.153.341,02	1.785.870,68	82,93
51	Obras e instalações	18.569.135,00	4.594.147,43	24,74
52	Equipamentos e material permanente	2.932.392,04	267.151,22	9,11
61	Aquisição de imóveis	555.000,00	334.005,93	60,18
91	Sentenças judiciais	405.000,00	48.049,09	11,86
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. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.						
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	28050013	28050052	ord	FPM 000548 R\$	10.470,77
					IRRF SERV. 28050032 R\$	114,90
					INSS 28050033 R\$	1.193,68
					Q&P LTDA 28050034 R\$	666,65
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	28050096	28050008	ord	FPM 000549 R\$	16.151,60
					IRRF 28050230 R\$	281,50
					ISSQN 28050231 R\$	864,90
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.					
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	28050098	28050010	ord	FPM 000549 R\$	11.875,44
					Pens. alim. 28050235 R\$	249,50
					ISSQN 28050234 R\$	638,15
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
	SUB-TOTAL. R\$					42.507,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
02/05/2019	JOSÉ REGO AZEVEDO	02050018	02050165	ord	FPM R\$	4.333,33
	Referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA A EX-PREFEITO, REF. AO MÊS DE MAIO/2019.					
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - CHEFE DE GABINE	28050003	28050045	ord	ARRECADADÃ 001154 R\$	3.982,59
					INSS 28050004 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28050005 R\$	1.049,72
					Só Csl1 28050006 R\$	2.325,36
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	28050007	28050059	ord	ARRECADADÃ 001155 R\$	14.903,67
					INSS 28050014 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28050015 R\$	4.454,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	28050008	28050062	ord	ARRECADADÃ 001155 R\$	7.453,31
					INSS 28050016 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28050017 R\$	2.804,00
					CAIXA 28050018 R\$	3.100,36
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	28050009	28050047	ord	FPM 000548 R\$	16.098,30
					INSS 28050023 R\$	1.966,00
					IRRF SERV. 28050024 R\$	435,70
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	28050011	28050050	ord	FPM 000548 R\$	1.602,56
					INSS 28050025 R\$	139,35
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE-TVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PRE	28050046	28050070	ord	ARRECADAD	001152 R\$	11.438,24
					Inst. prev.	28050100 R\$	1.524,07
					IRRF SERV.	28050101 R\$	589,10
					CAIXA	28050102 R\$	1.042,31
					Só Csl1	28050103 R\$	1.222,43
					Q&P LTDA	28050104 R\$	126,00
					ELETROMARC	28050105 R\$	130,00
	Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL R\$	82.647,39
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
10010000 Recurso Ordinário							
06/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06050007	30040035	ord	FPM	001066 R\$	9.836,95
					SAL FAMILI	06050021 R\$	65,60
	Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.					
06/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06050014	30040044	ord	FPM	001073 R\$	4.400,00
	Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.					
06/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06050015	30040045	ord	FPM	001074 R\$	3.080,00
	Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.					
					SUB-TOTAL R\$	17.382,55
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050067	29030011	ord	ARRECADAD	007002 R\$	561,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019.					
07/05/2019	A. C. NASCIMENTO COMERCIO	07050158	19020002	ord	ARRECADAD	007005 R\$	3.040,70
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.					
07/05/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	07050206	29030027	ord	ARRECADAD	007005 R\$	555,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.					
07/05/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	07050224	01040008	ord	ARRECADAD	007005 R\$	1.904,38
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0228/2019.					
07/05/2019	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	07050317	19040018	ord	ARRECADAD	070004 R\$	2.730,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.					
07/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	07050336	18040003	ord	ARRECADAD	070004 R\$	552,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 088/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050009	02050045	ord	ARRECADAD	020003 R\$	292,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050010	02050046	ord	ARRECADAD	020003 R\$	2.896,10
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050011	10050022	ord	ARRECADAD	020003 R\$	2.155,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.						
20/05/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	20050014	10050019	ord	ARRECADADA	020003 R\$	982,50
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.						
20/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20050050	06050011	ord	ARRECADADA	020003 R\$	792,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
20/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20050051	02050034	ord	ARRECADADA	020003 R\$	760,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
20/05/2019	D. G. SPERN - EPP	20050072	26040051	ord	ARRECADADA	020004 R\$	1.656,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.						
20/05/2019	E. A. DE ANDRADE E CIA LTDA	20050073	04020002	ord	ARRECADADA	020004 R\$	3.674,30
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DO GABINETE DESTA PREFEITURA.						
20/05/2019	E. POLLA - ME	20050074	15020002	ord	ARRECADADA	020004 R\$	7.630,15
	Referente: FORNECIMENTO DE PAOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0145/2019.						
20/05/2019	I. S. DE SOUZA COMERCIO - ME	20050078	19030014	ord	ARRECADADA	020004 R\$	7.595,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROJETO NATAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.						
20/05/2019	I. S. DE SOUZA COMERCIO - ME	20050079	19030015	ord	ARRECADADA	020004 R\$	5.264,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROJETO NATAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.						
20/05/2019	I. S. DE SOUZA COMERCIO - ME	20050080	15040011	ord	ARRECADADA	020004 R\$	3.009,10
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.						
20/05/2019	I. S. DE SOUZA COMERCIO - ME	20050081	15040010	ord	ARRECADADA	020004 R\$	2.860,10
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.						
20/05/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	20050109	26040008	ord	ARRECADADA	020004 R\$	2.990,00
	Referente: FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.						
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	20050155	12040005	ord	ARRECADADA	020004 R\$	2.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
20/05/2019	BENEDITO TELES DE ARAUJO	20050302	14050002	ord	ARRECADADA	020007 R\$	2.590,00
	Referente: FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A DOAÇÃO AOS GRUPOS FLOCORICOS.						
20/05/2019	GEOZIMAR FERREIRA SOUTO	20050306	18020002	ord	ARRECADADA	020007 R\$	5.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BUFFER COMPLETO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.						
					SUB-TOTAL.	R\$	61.491,43
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
15/05/2019	DEBORA SOUZA R. CARVALHO	15050009	14050001	ord	ARRECADADA	051502 R\$	1.301,50
					ISSQN	15050031 R\$	68,50
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM POR OCASIÃO DAS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES.						
17/05/2019	CLÉO SOARES PINHEIRO	17050002	06050003	ord	S. NACIONAL	852285 R\$	3.185,79
					IRRF	17050008 R\$	112,45
					ISSQN	17050009 R\$	201,76
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.						
17/05/2019	JOCELMO MENEZES SILVA	17050013	30040022	ord	ARRECADADA	017001 R\$	4.311,86

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	17050020 R\$	255,00
				IRRF	17050021 R\$	533,14
Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, TIPO CAMINHONETE A DIESEL, PLACA- OYC-3964, DESTINADO AO USO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
29/05/2019	RODSON SILVA DA COSTA	29050020	24050005	ord	ARREC-AVUL 851442 R\$	4.634,88
					IRRF 29050034 R\$	365,12
Referente:	LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS, ANO 2010, MODELO 17230 E PLACA NSQ - 0033, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.					
SUB-TOTAL.....R\$						14.970,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	07050265	01040010	ord	ARRECADADA 007005 R\$	877,10
					ISSQN 07050035 R\$	17,90
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, POR CONTA DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0007/2019 E CONTRATO N° 0111/2019.					
15/05/2019	RENOVAÇÃO CARISMÁTICA DA PRELAZI	15050007	13050001	ord	ARRECADADA 045674 R\$	650,00
Referente:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A CELEBRAÇÃO DE MISSA NA PRELAZIA DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ.					
20/05/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	20050006	27030055	ord	ISS - STN 020001 R\$	17.412,58
Referente:	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0115/2019.					
20/05/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	20050116	26040015	ord	ARRECADADA 020004 R\$	272,19
					ISSQN 20050031 R\$	7,81
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM A ENCADERNAÇÃO DE DO DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0192/2019.					
20/05/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	20050219	30040018	ord	ARRECADADA 020007 R\$	2.290,91
					ISSQN 20050045 R\$	83,09
Referente:	SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, POR CONTA DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0007/2019 E CONTRATO N° 0105/2019.					
20/05/2019	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	20050235	30040016	ord	ARRECADADA 020007 R\$	526,26
					ISSQN 20050052 R\$	10,74
Referente:	SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, POR CONTA DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0007/2019 E CONTRATO N° 0108/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						22.148,58
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
20/05/2019	DECORFESTAS EVENTOS E BUFFET LTD	20050304	26040081	ord	ARRECADADA 020007 R\$	24.656,78
					ISSQN 20050060 R\$	844,08
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0111/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						25.500,86
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						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050047	02050066	ord	S. NACIONAL 000309 R\$	843,85
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDENCIA DO PREFEITO, CONTA CONTRATO: 4008839, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL						RS 843,85
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						
20/05/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	20050118	26040044	ord	ARRECADADÃ 020004	RS 452,30
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 192/2019.						
SUB-TOTAL						RS 452,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
30/05/2019	PALOMA TAYARA NASCIMENTO DA SILVA	30050072	27050089	ord	ARREC-AVUL 851448	RS 6.000,00
Referente: SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NO CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DO PREMÉM.						
SUB-TOTAL						RS 6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050034	26040055	ord	ARRECADADÃ 017001	RS 330,00
Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 3 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES 1, REFERENTE AO PERIODO DE 05/04/2019 A 04/05/2019.						
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050035	26040058	ord	ARRECADADÃ 017001	RS 330,00
Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 3 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES 2, REFERENTE AO PERIODO DE 05/04/2019 A 04/05/2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050049	02050077	ord	S. NACIONAL 000311	RS 9.382,37
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES(PREMÉM), CONTA CONTRATO: 109383414, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL						RS 10.042,37
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						
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	07050083	12040040	ord	ARRECADADÃ 007002	RS 816,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0238/2019.						
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	07050084	12040037	ord	ARRECADADÃ 007002	RS 2.767,85
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	07050085	12040035	ord	ARRECADADÃ 007002	RS 1.089,97
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº7. 123/2019.						
07/05/2019	SANTAGAS EIRELI	07050120	01040060	ord	ARRECADADÃ 007002	RS 184,00
Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	0091/2019.						
07/05/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	07050207	01040054	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	60,55
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
07/05/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	07050256	01040080	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	2.639,96
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019						
07/05/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	07050281	08040033	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	38,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 0014/2019 E CONTRATO DE Nº 0200/2019.						
20/05/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	20050087	15040073	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	528,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.						
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	20050276	30040015	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	8.183,32
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$	16.307,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
	10010000	Recurso Ordinário					
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050033	26040053	ord	ARRECADACÃO	017001 R\$	880,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 8 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04/2019 A 04/05/2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050018	02050082	ord	DIP	001099 R\$	11.202,49
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE EVENTOS(PERIMENTAL), CONTA CONTRATO: 10000001703, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
					SUB-TOTAL	R\$	12.082,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
	10010000	Recurso Ordinário					
20/05/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	20050086	15040072	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	4.185,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.						
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	20050284	30040025	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	1.367,80
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CENTRO DE CONVENSÕES E CURSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$	5.552,80
02.02.							
04.122.0002.2.007 Manutenção do Projeto Chão Legal							PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
	10010000	Recurso Ordinário					
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	28050100	28050011	ord	FPM	000549 R\$	33.398,84
					ISSQN	28050236 R\$	1.847,50
					IRRF	28050237 R\$	1.703,61
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO "PROJETO CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
29/05/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	29050015	28050007	ord	ARRECADACÃO	000091 R\$	3.426,46
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIOS, JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
					SUB-TOTAL	R\$	40.376,41

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FIANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
22/05/2019	LEANDRO DIAS MORAIS	22050002	20050075	ord	S. NACIONAL 852288 R\$	1.800,00
	Referente: 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, DENTRO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº. 1002/2019.					
22/05/2019	JONY SHIMADA	22050003	20050076	ord	S. NACIONAL 852289 R\$	1.800,00
	Referente: 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, DENTRO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº. 1003/2019.					
22/05/2019	NAGLA FABIANA CRUZ FERREIRA PIME	22050004	20050078	ord	S. NACIONAL 852291 R\$	1.800,00
	Referente: 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, DENTRO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº. 1005/2019.					
23/05/2019	CRISTIANE NAZARE DO CARMO SOUZA	23050002	20050077	ord	S. NACIONAL 852290 R\$	1.800,00
	Referente: 10(DEZ) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, DENTRO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº. 1004/2019.					
					SUB-TOTAL R\$	7.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	07050322	19040028	ord	ARRECADACÃO 070004 R\$	143,70
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
07/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	07050325	11040001	ord	ARRECADACÃO 070004 R\$	143,70
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
					SUB-TOTAL R\$	287,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	13050007	06050055	ord	ARRECADACÃO 051302 R\$	422,32
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO À SERVIÇO DO CHAO LEGAL.					
17/05/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	17050003	02010024	glo	17050001 ARRECADACÃO 017001 R\$	2.500,00
	Referente: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, 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.					
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050036	26040059	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	880,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 8 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO AO CHÃO LEGAL, REFERENTE AO PERIODO DE 05/04/2019 A 04/05/2019.					
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050011	02050083	ord	DIP 001092 R\$	1.338,68
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONTA CONTRATO: 3007233433, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
					SUB-TOTAL R\$	5.141,00
02 02.						
04 122 0002 2.010 Manutenção da Assessoria de Comunicação PMA						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS	28050097	28050009	ord	FPM 000549 R\$	3.900,00
					Pens. alim. 28050233 R\$	375,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	28050232 R\$	225,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE -	ASTEC,	REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.			
				SUB-TOTAL R\$	4.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS ASS	28050012	28050051	ord	FPM 000548 R\$	10.721,85
					INSS 28050026 R\$	1.520,00
					IRRF SERV. 28050027 R\$	472,02
					Pens. alim. 28050028 R\$	1.727,46
					Só Csl1 28050029 R\$	248,67
					Q&P LTDA 28050030 R\$	410,00
					ELETROMARC 28050031 R\$	400,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA -	ASTEC,	REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA TÉCN	28050048	28050071	ord	ARRECADADÃ 001152 R\$	853,83
					Inst. prev. 28050106 R\$	124,05
					Só Csl1 28050107 R\$	149,86
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO -	ASTEC,	REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
					SUB-TOTAL R\$ 16.627,74
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	07050032	01040087	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	3.162,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ASTEC, CONFORME PREGÃO Nº. 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.					
07/05/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	07050033	01040037	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	1.150,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ASTEC, CONFORME PREGÃO Nº. 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.					
07/05/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	07050060	15040056	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	440,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO USO DA ASTEC, CONFORME PREGÃO Nº. 0014/2019 E CONTRATO Nº 0208/2019.					
07/05/2019	TRES AMIGOS VEÍCULOS LTDA	07050304	12030019	ord	ARRECADADÃ 007005 R\$	3.000,78
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA ASTEC.					
07/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	07050324	19040020	ord	ARRECADADÃ 070004 R\$	215,55
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050019	10050014	ord	ARRECADADÃ 020003 R\$	143,70
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050029	02050048	ord	ARRECADADÃ 020003 R\$	191,60
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ASTEC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019.					
20/05/2019	A. C. NASCIMENTO COMERCIO	20050052	19040065	ord	ARRECADADÃ 020004 R\$	1.913,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ASTEC.					
					SUB-TOTAL R\$ 10.216,63
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050032	26040052	ord	ARRECADADÃ 017001 R\$	660,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 6 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO A ASTEC, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04/2019 A 04/05/2019.						
20/05/2019	EDER BRITO DIAS-ME	20050007	06050004	ord	ISS - STN 020002 R\$ ISSQN 20050012 R\$	13.405,67 535,33
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A IMPRESSÃO DO DIÁRIO OFICIAL, TAMANHO ABERTO 29,7cm, TAMANHO 29,7X21cm 1 CADERNO, NA COR PRETA, FRENTE E VERSO, JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0033/2019.						
20/05/2019	A MUSICAL PRODUÇÕES EIRELI	20050218	03050005	ord	ARRECADADÇA 020007 R\$ ISSQN 20050044 R\$	33.887,00 1.113,00
Referente: LOCAÇÃO DE SOM ILUMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 30/04/2019 NA CONCHA ACÚSTICA NA ORLA DO CAIS DE ALTAMIRA-PA. CONVITE: 0419001/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0342/2019.						
30/05/2019	ANDREIA GOMES DE LIMA - EXCLUSIV	30050071	22040036	ord	ARREC-AVUL 851444 R\$	6.840,00
Referente: DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA EDIÇÃO N°. 032.						
SUB-TOTAL						R\$ 56.441,00
02 02.						
04 122 0002 2.012 Divulgação das atividades da Prefeitura PMA						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
21/05/2019	A. ARAÚJO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	21050003	17050012	ord	S. NACIONAL 021002 R\$	6.000,00
Referente: SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.						
SUB-TOTAL						R\$ 6.000,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....						R\$ 464.719,54
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						
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO	28050030	28050064	ord	FPM 000548 R\$ INSS 28050067 R\$ IRRF SERV. 28050068 R\$	12.965,27 1.522,33 1.512,40
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA PROCURADORIA - PROGER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 16.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
06/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06050011	30040040	ord	FPM 001070 R\$	3.520,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 3.520,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050038	26040023	ord	ARRECADADÇA 017001 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A PROCURADORIA, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						220,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 03.....R\$						19.740,00

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

28/05/2019 FOPAG - CTR SEMAD

28050015 28050053 ord

FPM 000548 R\$
 INSS 28050035 R\$
 IRRF SERV. 28050036 R\$
 ÓTICA SAND 28050037 R\$
 Q&P LTDA 28050038 R\$

36.252,77
 3.751,68
 186,55
 262,00
 943,00

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

28/05/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD

28050102 28050013 ord

FPM 000549 R\$
 IRRF 28050239 R\$
 ISSQN 28050240 R\$

33.279,94
 639,12
 1.785,21

Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.

SUB-TOTAL.....R\$

77.100,27

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/05/2019 FOPAG - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

28050006 28050049 ord

ARRECADADÃ 001154 R\$
 INSS 28050011 R\$
 IRRF SERV. 28050012 R\$
 ELETROMARC 28050013 R\$

5.622,31
 642,33
 1.101,86
 633,50

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.

28/05/2019 FOPAG - CTR SEMAD

28050017 28050054 ord

FPM 000548 R\$
 INSS 28050040 R\$
 IRRF SERV. 28050042 R\$
 CAIXA 28050043 R\$
 LAR BRASIL 28050044 R\$

6.704,17
 1.000,00
 358,40
 1.219,93
 217,50

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD COMISSIIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFOME FOPAG EM ANEXO.

28/05/2019 FOPAG - CTR SEMAD

28050018 28050055 ord

FPM 000548 R\$
 INSS 28050045 R\$
 IRRF SERV. 28050046 R\$
 ÓTICA SAND 28050047 R\$

36.092,46
 3.379,84
 179,20
 146,50

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFOME FOPAG EM ANEXO.

28/05/2019 FOPAG - SEMAD ADMINISTRAÇÃO

28050049 28050072 ord

Inst. prev. 28050108 R\$
 IRRF SERV. 28050109 R\$
 CAIXA 28050110 R\$
 Só Csl1 28050111 R\$
 Q&P LTDA 28050112 R\$
 ARRECADADÃ 001152 R\$

3.122,71
 519,72
 1.838,57
 3.482,78
 259,00
 25.703,41

Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFOME FOPAG EM ANEXO.

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/05/2019	FOPAG - SEMAD COORD. DE ADMINIST	28050051	28050073	ord	ARRECADADA	001152 R\$	13.646,27
					Inst. prev.	28050113 R\$	1.695,42
					IRRF SERV.	28050114 R\$	184,57
					CAIXA	28050115 R\$	1.128,72
					Só Csl1	28050116 R\$	1.374,92
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD COORD. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/05/2019	FOPAG - SEMAD DIV. DE REC. HUMAN	28050052	28050075	ord	ARRECADADA	001152 R\$	7.765,06
					Inst. prev.	28050117 R\$	1.015,65
					IRRF SERV.	28050118 R\$	133,85
					CAIXA	28050119 R\$	670,50
					Só Csl1	28050120 R\$	1.297,28
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD DIV. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/05/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO	28050056	28050080	ord	ARRECADADA	001152 R\$	13.178,83
					Inst. prev.	28050131 R\$	1.902,62
					IRRF SERV.	28050132 R\$	150,61
					Cont. sind	28050133 R\$	46,00
					CAIXA	28050134 R\$	842,42
					Só Csl1	28050135 R\$	706,45
					ELETROMARC	28050136 R\$	470,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/05/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO FOR	28050058	28050081	ord	ARRECADADA	001152 R\$	2.583,62
					Inst. prev.	28050137 R\$	372,15
					Só Csl1	28050138 R\$	427,45
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL CEDIDO FORUM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
	SUB-TOTAL.....						R\$ 141.816,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
10010000 Recurso Ordinário							
06/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06050008	30040037	ord	FPM	001067 R\$	20.150,12
					SAL FAMILI	06050022 R\$	229,60
					SAL. MATERN	06050023 R\$	1.800,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						
06/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06050016	30040046	ord	FPM	001075 R\$	8.858,66
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS COMO SECRETARIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						
	SUB-TOTAL.....						R\$ 31.038,38
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
10010000 Recurso Ordinário							
06/05/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	06050061	29040004	ord	ARRECADADA	050601 R\$	9.331,15
	Referente: PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DO PROCESSO 201350000010 TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.						
30/05/2019	JOSE HILTON BARBOSA ALMEIDA	30050070	30050002	ord	ARREC-AVUL	851443 R\$	332,67
	Referente: PROCESSO JUDICIAL Nº. 1000162-11.2018.4.01.3903.						
	SUB-TOTAL.....						R\$ 9.663,82
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
10010000 Recurso Ordinário							
10/05/2019	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SER	10050013	30040054	ord	ARRECADADA	010002 R\$	66.581,57

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SAL. MATERN	10050037 R\$	817,03
				SAL. FAM AL	10050038 R\$	2.061,08
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA ALTAPREV(PATRONAL), RETIDA SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
				SUB-TOTALR\$	69.459,68
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
31/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	31050086	31050077	ord	PMA - AFM R\$	360.152,35
Referente:	PARCELANDO INSS SEGURADO CONF. PROCESSO 10215-720.383/2019-92, REF. A 2ª PARCELA. MES DE MAIO/2019.					
				SUB-TOTALR\$	360.152,35
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	07050095	12040049	ord	ARRECADACÃO 007002 R\$	59,19
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMAD-SEDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
07/05/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	07050208	01040056	ord	ARRECADACÃO 007005 R\$	776,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	20050008	10050012	ord	ARRECADACÃO 020003 R\$	287,40
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	20050031	19040062	ord	ARRECADACÃO 020003 R\$	574,80
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SEMAD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	20050032	08040047	ord	ARRECADACÃO 020003 R\$	191,60
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SEMAD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019.					
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	20050135	22040007	ord	ARRECADACÃO 020004 R\$	1.151,62
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.					
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIUIDORA L	20050283	30040024	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	1.081,88
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	20050301	02050059	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	191,60
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
				SUB-TOTALR\$	4.314,09
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
17/05/2019	LUIZ DAS CHAGAS FEITOSA	17050016	30040021	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	3.154,80
				ISSQN	17050024 R\$	175,00
				IRRF	17050025 R\$	170,20
Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA, PLACA JUP-8024, DESTINADO AO USO DO CARTÓRIO ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA.					
17/05/2019	WALDISSE TORRES ABUCATER	17050021	02010012	glo	17050012 ARRECADACÃO 017001 R\$	1.120,00
Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAVESSA PAULA MARQUES, S/Nº,					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
NESTA CIDADE DE ALTAMIRA-PA, DESTNADO AO USO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
SUB-TOTAL. R\$						4.620,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
09/05/2019	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	09050013	29040098	ord	ARREC-AVUL 851414 R\$	3.153,00
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIA-PREGÃO 013/2019, 029/2019, 030/2019, 031/2019.						
09/05/2019	PR - IMPrensa NACIONAL	09050014	29040099	ord	ARREC-AVUL 851415 R\$	1.552,88
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, PREGÃO 013/2019, 029/2019, 0301/2019, 031/2019.						
15/05/2019	PR - IMPrensa NACIONAL	15050008	15050002	ord	ARRECADACÁ 051501 R\$	726,88
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO, REFERENTE A CONCORRÊNCIA N°S. 002/2017, 003/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2019.						
17/05/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	17050004	02010011	glo	ARRECADACÁ 017001 R\$	3.500,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, SITO A AV. EDUARDO GOMES, N° 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.						
17/05/2019	J. A. CARMENATI-ME	17050005	30040049	ord	ARRECADACÁ 017001 R\$	998,00
Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA ALACID NUNES, 2774, APTO. 203. BAIRRO UIRAPURU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.						
17/05/2019	P. H. HUBNER BITENCOURT - EIRELL	17050006	29040095	ord	ARRECADACÁ 017001 R\$ IRRF 17050014 R\$	1.992,80 7,20
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITO NA RUA UMBELINO DE OLIVEIRA, N° 1260 BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE I, DESTINADO A ESCOLA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO COM ESTA PREFEITURA.						
17/05/2019	P. H. HUBNER BITENCOURT - EIRELL	17050007	29040096	ord	ARRECADACÁ 017001 R\$ IRRF 17050015 R\$	1.992,80 7,20
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITO NA RUA UMBELINO DE OLIVEIRA, N° 1260 BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE I, DESTINADO A ESCOLA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO COM ESTA PREFEITURA.						
17/05/2019	P. H. HUBNER BITENCOURT - EIRELL	17050008	29040097	ord	ARRECADACÁ 017001 R\$ IRRF 17050016 R\$	1.992,80 7,20
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITO NA RUA UMBELINO DE OLIVEIRA, N° 1260 BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE I, DESTINADO A ESCOLA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ASSINADO COM ESTA PREFEITURA.						
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050028	26040016	ord	ARRECADACÁ 017001 R\$	660,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 06(SELS) MEGAS, DESTINADOS A SEMAD, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.						
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050031	26040021	ord	ARRECADACÁ 017001 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A JUNTA MILITAR, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.						
17/05/2019	INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	17050052	19040032	ord	ARRECADACÁ 017001 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 ABRIL DE 2019.						
17/05/2019	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	17050056	17050001	ord	ARRECADACÁ 051701 R\$	42,40
Referente: EMISSAO DE CERTIDAO, NEGATIVA DE DEBITO, CONFORME PROTOCOLO: 2019/41099-9.						
20/05/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	20050220	29040024	ord	ARRECADACÁ 020007 R\$ ISSQN 20050046 R\$	4.782,54 173,46
Referente: SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E DESPESA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0007/2019 E CONTRATO N°						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	0105/2019.						
20/05/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	20050221	29040025	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	3.486,06
					ISSQN	20050047 R\$	126,44
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2019 E CONTRATO Nº 0105/2019.						
22/05/2019	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	22050013	21050019	ord	ARRECADACÃO	003340 R\$	1.151,25
	Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, PREGÃO Nº013/2019, Nº.029/2019 E Nº.053/2019 E Nº.037/2019.						
22/05/2019	PR - IMPrensa NACIONAL	22050014	21050018	ord	ARRECADACÃO	005223 R\$	528,64
	Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, PREGÃO Nº013/2019, Nº.029/2019 E Nº.053/2019.						
22/05/2019	B. W. B. NEGOCIOS PUBLICITARIOS	22050015	17050058	ord	ARRECADACÃO	005481 R\$	3.470,00
	Referente: PUBLICAÇÃO DO ANUNCIO DE PUBLICIDADE LEGAL, RETIFICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO.						
22/05/2019	B. W. B. NEGOCIOS PUBLICITARIOS	22050016	17050059	ord	ARRECADACÃO	005482 R\$	1.700,00
	Referente: PUBLICAÇÃO DO ANUNCIO DE PUBLICIDADE LEGAL, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO.						
28/05/2019	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	28050117	27050021	ord	ARREC-AVUL	851434 R\$	588,75
	Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019, EXTRATO DE APOSTILAMENTO PREGÃO Nº041/2018, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 038/2019.						
28/05/2019	PR - IMPrensa NACIONAL	28050118	27050020	ord	ARREC-AVUL	851435 R\$	363,44
	Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019, EXTRATO DE APOSTILAMENTO PREGÃO Nº041/2018, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 038/2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050013	02050073	ord	DIP	001094 R\$	49,55
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA JUNTA MILITAR, CONTA CONTRATO: 4017196, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050014	02050072	ord	DIP	001095 R\$	49,55
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO NAVEGA PARÁ (MIRANTE), CONTA CONTRATO: 86416093, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050015	02050069	ord	DIP	001096 R\$	49,55
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO NAVEGA PARÁ (CAIS), CONTA CONTRATO: 86416140, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050017	02050064	ord	DIP	001098 R\$	13.014,86
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA PREFEITURA, CONTA CONTRATO: 4008774, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	50.437,25
	16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
15/05/2019	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	15050006	15050001	ord	ARRECADACÃO	003339 R\$	1.533,75
	Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO, REFERENTE A CONCORRÊNCIA NºS. 002/2017, 003/2017 E PREGÃO PRSENCIAL Nº. 013/2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050012	02050079	ord	DIP	001093 R\$	10.855,20
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CONDOMINIO CAMELODROMO, CONTA CONTRATO: 3002968966, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	12.388,95
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
	10010000 Recurso Ordinário						
20/05/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	20050222	30040034	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	5.363,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 0163/2019.						
20/05/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	20050223	30040036	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	8.320,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO PROCON, CONFORME PREGÃO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
PRESENCIAL DE Nº 0012/2019 E CONTRATO Nº 00163/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$ 13.683,00
04 04.						
04 123 0004 2.016 Contribuição a Associações						PMA
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
17/05/2019	AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17050024	30040839	ord	ARRECADADÃ 017001 R\$	3.000,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS RODOVIAS TRANSAMAZÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
17/05/2019	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CON	17050025	30040843	ord	ARRECADADÃ 017001 R\$	5.000,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO BELO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
					SUB-TOTAL	R\$ 8.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
10/05/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI	10050032	10050084	ord	FPM R\$	2.129,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CNM, REFE. AO MES DE MAIO/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$ 2.129,00
04 04.						
04 123 0004 2.017 Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços						PMA
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/05/2019	FOPAG - SEMAD DIV. SUPRIM E SER	28050055	28050078	ord	ARRECADADÃ 001152 R\$	13.899,25
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD DIV. DE SUPRIM E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					Inst. prev. 28050121 R\$	1.608,76
					IRRF SERV. 28050122 R\$	362,83
					Pens. alim. 28050123 R\$	640,59
					Só Csl1 28050124 R\$	2.067,87
					Q&P LTDA 28050125 R\$	259,00
					SUB-TOTAL	R\$ 18.838,30
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	07050034	01040040	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	99,60
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.						
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	07050096	15040063	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	593,75
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	07050097	15040064	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	203,95
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
07/05/2019	SANTAGAS EIRELI	07050123	01040065	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	184,00
Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	0091/2019.						
07/05/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	07050125	01040069	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	39,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES. CONFORME PREGÃO DE Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0210/2019.						
07/05/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	07050187	01040086	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	708,85
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESEINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0131/2019.						
07/05/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	07050211	01040063	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	3.480,85
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES. CONFORME PREGÃO DE Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
07/05/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	07050282	08040035	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	16,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO DE Nº 0014/2019 E CONTRATO DE Nº 0200/2019.						
07/05/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	07050286	08040039	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	64,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO DE Nº 0014/2019 E CONTRATO DE Nº 0200/2019.						
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050024	02050053	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	287,40
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SUPRIMENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019.						
20/05/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	20050122	26040046	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	304,10
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 192/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	5.982,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	10010000	Recurso Ordinário					
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050030	26040019	ord	ARRECADACÃO	017001 R\$	1.100,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10(DEZ) MEGAS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050050	02050085	ord	S. NACIONAL	000312 R\$	2.304,49
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS, CONTA CONTRATO: 3007628616, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	3.404,49
04 04.							
04 123 0004 2.019 Manutenção do Controle Interno							PMA
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	10010000	Recurso Ordinário					
28/05/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CONTROL	28050020	28050056	ord	FPM	000548 R\$	5.627,98
					INSS	28050048 R\$	665,00
					IRRF SERV.	28050049 R\$	207,02
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/05/2019	FOPAG - SEMAD CONTROLE INTERNO	28050060	28050082	ord	ARRECADACÃO	001152 R\$	2.684,12
					Inst. prev.	28050139 R\$	332,75
					IRRF SERV.	28050140 R\$	59,12
					Só Csl1	28050141 R\$	957,34
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL R\$	10.533,33

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04 04.						
04 123 0004 2.021 Encargos com o PASEP					PMA	
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
30/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	30050060	30050001	ord	ARRECADACÃ	053001 R\$	1.114,19
Referente: PARCELAMENTO 21/60 DA PGFN, CELEBRADOS ENTRA PREFEITURA E MINISTERIO DA FAZENDA.						
30/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	30050061	28050002	ord	ARRECADACÃ	053002 R\$	22.134,54
Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720378/2010-41, PARCELA Nº 47/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA.						
30/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	30050062	28050001	ord	ARRECADACÃ	053003 R\$	16.922,94
Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720612/2013-83, PARCELA Nº 47/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA.						
31/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	31050084	31050075	ord	ARRECADACÃ	R\$	50.309,82
Referente: PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DO PERT, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
31/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	31050085	31050076	ord	PMA - AFM	R\$	7.005,22
Referente: PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS RFB, RETIDO DA C/C. 50.480-7(AFM), REF. AO MES DE MAIO/2019.						
				SUB-TOTAL.....	R\$	97.486,71
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
02/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	02050001	02050132	ord	COMP. FINAN	R\$	73.888,09
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 25.737-0(PAGO COMP. FINANCEIRA)						
03/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	03050001	03050022	ord	FEP	R\$	10,73
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.554-6(FEP)						
10/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	10050002	10050074	ord	FPM	R\$	23.695,45
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)						
10/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	10050004	10050075	ord	ITR	R\$	12,79
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)						
10/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	10050005	10050076	ord	CEFM- PROD.	R\$	47,33
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 29.021-1(CFM)						
20/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	20050002	20050079	ord	FPM	R\$	2.813,42
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)						
20/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	20050004	20050083	ord	ITR	R\$	5,22
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)						
21/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	21050015	20050001	ord	ARRECADACÃ	052101 R\$	267.628,45
Referente: ENCARGOS DO PASEP DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						
22/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	22050001	22050030	ord	FEP	R\$	475,41
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.554-6(FEP)						
23/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	23050001	23050001	ord	FEP	R\$	18,50
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.554-6(FEP)						
30/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	30050002	30050008	ord	FPM	R\$	10.127,35
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)						
30/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	30050004	30050009	ord	ITR	R\$	3,55
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)						
31/05/2019 MINISTERIO DA FAZENDA	31050001	31050005	ord	COMP. FINAN	R\$	69.705,69
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 25.737-0(PAGO COMP. FINANCEIRA)						
				SUB-TOTAL.....	R\$	448.431,98
04 04.						
04 123 0004 2.022 Manutenção da Segurança Pública					PMA	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/05/2019 FOPAG - SEMAD GUARDA MUNICIPAL	28050061	28050083	ord	ARRECADACÃ	001152 R\$	87.508,32

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
				Inst. prev.	28050142 R\$	10.773,99
				IRRF SERV.	28050143 R\$	728,60
				Cont. sind	28050144 R\$	19,96
				Pens. alim.	28050145 R\$	1.361,43
				Só Csl1	28050146 R\$	8.789,46
				Q&P LTDA	28050147 R\$	126,12
				ELETROMARC	28050148 R\$	320,50
				CAIXA	28050149 R\$	11.264,26
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
	SUB-TOTAL.....R\$					120.892,64
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	07050045	12040029	ord	ARRECADACÃO 007002 R\$	168,30
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.					
07/05/2019	IRAN S. DE SOUZA EPP	07050212	05040009	ord	ARRECADACÃO 007005 R\$	585,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO 6MM C/ TRILHO ALUMINIO P/MURAL E ACRILICO 5MM INCOLOR, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL.					
07/05/2019	L. A. BRAGA - EPP	07050233	08040022	ord	ARRECADACÃO 007005 R\$	3.513,80
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10, A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 247/2019.					
07/05/2019	L. A. BRAGA - EPP	07050234	08040023	ord	ARRECADACÃO 007005 R\$	2.331,13
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS CAMINHONETES TRITON, SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 247/2019.					
07/05/2019	L. A. BRAGA - EPP	07050235	08040024	ord	ARRECADACÃO 007005 R\$	948,80
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO, A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 247/2019.					
07/05/2019	E. POLLA - ME	07050273	08040028	ord	ARRECADACÃO 007005 R\$	292,50
Referente:	FORNECIMENTO DE PÃOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO DE Nº 145/2019.					
07/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	07050328	19040019	ord	ARRECADACÃO 070004 R\$	383,20
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
07/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	07050332	19040040	ord	ARRECADACÃO 070004 R\$	720,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
07/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	07050338	18040004	ord	ARRECADACÃO 070004 R\$	560,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 088/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050018	10050015	ord	ARRECADACÃO 020003 R\$	574,80
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.					
20/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20050042	02050035	ord	ARRECADACÃO 020003 R\$	800,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20050047	06050008	ord	ARRECADAD	020003 R\$	960,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
20/05/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	20050075	08040051	ord	ARRECADAD	020004 R\$	100,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2019.					
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	20050147	22040001	ord	ARRECADAD	020004 R\$	412,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.					
20/05/2019	M. DO S. S. PEREIRA	20050257	10050006	ord	ARRECADAD	020007 R\$	195,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DE ALTAMIRA.					
					SUB-TOTAL R\$	12.545,53
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
07/05/2019	L. A. BRAGA - EPP	07050230	08040025	ord	ARRECADAD	007005 R\$	1.134,04
					ISSQN	07050029 R\$	45,04
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO MECANICA NO VEICULO S-10, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO DE Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº 0272/2019.					
07/05/2019	L. A. BRAGA - EPP	07050231	08040026	ord	ARRECADAD	007005 R\$	1.944,07
					ISSQN	07050030 R\$	77,21
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO MECANICA NO VEICULOS CAMINHONETES TRITON, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO DE Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº 0272/2019.					
07/05/2019	L. A. BRAGA - EPP	07050232	08040027	ord	ARRECADAD	007005 R\$	607,52
					ISSQN	07050031 R\$	24,13
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO MECANICA NO VEICULO PALIO, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2019 E CONTRATO Nº 0272/2019.					
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050029	26040018	ord	ARRECADAD	017001 R\$	220,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.					
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050016	02050067	ord	DIP	001097 R\$	2.602,19
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA GUARDA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 4029615, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
					SUB-TOTAL R\$	6.654,20
					TOTAL GERAL ÓRGÃO 04 R\$	1.509.572,65

05 05.

04 123 0005 2.024 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

28/05/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEFIN 28050101 28050012 ord FPM 000549 R\$ 1.482,00

ISSQN 28050238 R\$ 78,00

Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

SUB-TOTAL R\$ 1.560,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/05/2019 FOPAG - CTR SEFIN 28050021 28050057 ord FPM 000548 R\$ 44.944,72

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
				INSS	28050050 R\$	2.795,40	
				IRRF SERV.	28050051 R\$	1.352,64	
				ÓTICA SAND	28050052 R\$	147,00	
				Q&P LTDA	28050053 R\$	647,00	
				ELETROMARC	28050054 R\$	660,00	
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/05/2019	FOPAG - SEFIN FINANÇAS	28050063	28050084	ord	ARRECADADA	001152 R\$	7.434,74
					Inst. prev.	28050150 R\$	379,83
					IRRF SERV.	28050151 R\$	184,52
					ÓTICA SAND	28050152 R\$	118,00
					CAIXA	28050153 R\$	634,87
					Só Csl1	28050154 R\$	319,22
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/05/2019	FOPAG - SEFIN COORD. DE FINANÇAS	28050065	28050085	ord	ARRECADADA	001152 R\$	32.333,88
					Inst. prev.	28050155 R\$	2.797,49
					IRRF SERV.	28050156 R\$	1.728,90
					ÓTICA SAND	28050157 R\$	152,00
					CAIXA	28050158 R\$	934,99
					Só Csl1	28050159 R\$	3.607,04
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - COORD. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/05/2019	FOPAG - SEFIN DIVISÃO DE RECEITA	28050067	28050090	ord	ARRECADADA	001152 R\$	9.405,77
					Inst. prev.	28050160 R\$	959,49
					IRRF SERV.	28050161 R\$	583,25
					CAIXA	28050162 R\$	249,60
					Só Csl1	28050163 R\$	318,93
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - DIVISÃO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/05/2019	FOPAG - SEFIN FISCALIZAÇÃO TRIBU	28050068	28050091	ord	ARRECADADA	001152 R\$	20.173,39
					Inst. prev.	28050164 R\$	839,80
					IRRF SERV.	28050165 R\$	1.999,29
					Só Csl1	28050166 R\$	1.582,96
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/05/2019	FOPAG - SEFIN CONTABILIDADE	28050069	28050093	ord	ARRECADADA	001152 R\$	8.628,58
					Inst. prev.	28050167 R\$	1.177,00
					IRRF SERV.	28050168 R\$	527,58
					ÓTICA SAND	28050169 R\$	199,00
					Só Csl1	28050170 R\$	921,17
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - CONTABILIDADE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/05/2019	FOPAG - SEFIN TESOUREARIA	28050070	28050098	ord	ARRECADADA	001152 R\$	5.955,80
					Inst. prev.	28050171 R\$	843,15
					IRRF SERV.	28050172 R\$	378,85
					Só Csl1	28050173 R\$	487,20
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - TESOUREARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
					SUB-TOTAL	R\$	156.403,05
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
10010000 Recurso Ordinário							
06/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06050009	30040038	ord	FPM	001068 R\$	6.568,03

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SAL FAMILI	06050024 R\$	177,74
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.					
10/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10050034	10050068	ord	FPM R\$	217.723,63
Referente:	INSS PARCELADO RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM), REF. AO MES DE MAIO/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	224.469,40
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	07050050	12040038	ord	ARRECADANÇA 007002 R\$	361,30
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEFIN-CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.					
07/05/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	07050061	15040057	ord	ARRECADANÇA 007002 R\$	200,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO DE N°. 0014/2019 E CONTRATO N° 0208/2019.					
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	07050086	12040032	ord	ARRECADANÇA 007002 R\$	22,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 123/2019.					
07/05/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	07050126	01040072	ord	ARRECADANÇA 007002 R\$	450,00
Referente:	FORNECIMENTO DE KASPERSKY INTERNET, DESTINADOS A TESOUREARIA. CONFORME PREGÃO DE N° 0014/2019 E CONTRATO N° 0210/2019.					
07/05/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	07050146	22040024	ord	ARRECADANÇA 007002 R\$	140,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO DE N° 0015/2019 E CONTRATO N° 0215/2019.					
07/05/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	07050191	19040045	ord	ARRECADANÇA 007005 R\$	68,55
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 131/2019.					
07/05/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	07050192	19040046	ord	ARRECADANÇA 007005 R\$	67,20
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 131/2019.					
07/05/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	07050278	08040030	ord	ARRECADANÇA 007005 R\$	942,50
Referente:	FORNECIMENTO DE TONER, DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO DE N° 0014/2019 E CONTRATO DE N° 0200/2019.					
07/05/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	07050279	08040031	ord	ARRECADANÇA 007005 R\$	125,00
Referente:	FORNECIMENTO DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO DE N° 0014/2019 E CONTRATO DE N° 0200/2019.					
07/05/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	07050280	08040032	ord	ARRECADANÇA 007005 R\$	42,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO DE N° 0014/2019 E CONTRATO DE N° 0200/2019.					
07/05/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	07050287	08040040	ord	ARRECADANÇA 007005 R\$	250,00
Referente:	FORNECIMENTO DE TONER, DESTINADOS A TESOUREARIA, CONFORME PREGÃO DE N° 0014/2019 E CONTRATO DE N° 0200/2019.					
07/05/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	07050295	18040001	ord	ARRECADANÇA 007005 R\$	152,28
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/2019 E CONTRATO N° 0215/2019.					
07/05/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	07050296	19040006	ord	ARRECADANÇA 007005 R\$	46,80
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/2019 E CONTRATO N° 0215/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.	07050326	19040030	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	431,10
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO N° 089/2019.	20050016	10050017	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	431,10
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEFIN-SEDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019.	20050030	02050047	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	718,50
20/05/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 204/2019.	20050103	26040022	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	249,00
20/05/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEFIN- TESOURARIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.	20050112	19040052	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	21,25
20/05/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEFIN-SEDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.	20050113	19040053	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	240,00
20/05/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEFIN-SEDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.	20050114	19040054	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	16,00
20/05/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 192/2019.	20050121	26040050	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	1.249,65
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO 119/2019	20050129	19040010	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	330,60
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DA TESOURARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0009/2019 E CONTRATO 119/2019	20050133	19040007	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	81,60
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0009/2019 E CONTRATO 119/2019	20050137	19040008	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	193,10
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DA TESOURARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0009/2019 E CONTRATO 119/2019.	20050142	19040009	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	215,50
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019 E CONTRATO N° 212/2019	20050146	19040011	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	140,27
20/05/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE INFORMATICA DESTINADOS A SEFIN-SEDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO 0210/2019.	20050159	23040008	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	99,00
20/05/2019	I. C. FERNANDES COMERCIO - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN-FISCALIZAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°	20050240	10050001	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	1.193,40
					SUB-TOTAL R\$	8.477,70
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
10010000 Recurso Ordinario							
17/05/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CON	17050051	01030001	glo	17050013	ARRECADACÃO 017001 R\$	10.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA 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						
02/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02050002	02050135	ord	FPM	RS 57,40
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
02/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050003	02050136	ord	ARRECADADA	RS 45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADA)						
02/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02050005	02050138	ord	IPTU	RS 553,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
02/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050006	02050139	ord	ICMS-ATM	RS 45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
02/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02050007	02050140	ord	ARRECADADA	RS 413,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
02/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050012	02050162	ord	PMA-IPVA	RS 45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 248.086-7(PMA-IPVA)						
03/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03050002	03050024	ord	FPM	RS 334,22
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
03/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03050004	03050026	ord	IPTU	RS 546,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
03/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03050005	03050027	ord	ARRECADADA	RS 525,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
06/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06050001	06050050	ord	FPM	RS 8,20
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
06/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06050041	06050052	ord	IPTU	RS 595,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
06/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06050057	06050053	ord	ARRECADADA	RS 350,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
07/05/2019	ANTONIO BRITO DIAS	07050247	12040004	ord	ARRECADADA	RS 408,07
						ISSQN 07050032 RS 11,93
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE CARIMBO PARA ENUMERAR PAGINAS, DESTINADOS A SEFIN.						
07/05/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	07050276	19040002	ord	ARRECADADA	RS 4.358,53
						ISSQN 07050039 RS 125,09
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0200/2019.						
07/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07050308	07050011	ord	IPTU	RS 693,00
Referente: ESPEsa BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
07/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	07050309	07050012	ord	ICMS-ATM	RS 10,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
07/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07050310	07050013	ord	ARRECADADA	RS 343,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
08/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08050002	08050006	ord	IPTU	RS 539,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
08/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08050003	08050007	ord	ARRECADADA	RS 602,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09050003	09050003	ord	IPTU	RS 728,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09050004	09050004	ord	ARRECADADA	RS 698,57

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)						
10/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	10050007	10050078	ord	FPM	RS	150,90
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
10/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	10050011	10050080	ord	IPTU	RS	553,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
10/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	10050012	10050081	ord	ARRECADADAÇÃO	RS	608,10
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)						
13/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	13050001	13050020	ord	FPM	RS	755,95
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
13/05/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	13050002	13050021	ord	ARRECADADAÇÃO	RS	5,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADAÇÃO)						
13/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	13050003	13050022	ord	IPTU	RS	665,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
13/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	13050004	13050023	ord	ARRECADADAÇÃO	RS	7.282,68
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)						
14/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	14050001	14050035	ord	FPM	RS	288,80
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
14/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	14050002	14050036	ord	IPTU	RS	805,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
14/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	14050010	14050040	ord	ARRECADADAÇÃO	RS	1.561,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)						
15/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	15050001	15050012	ord	FPM	RS	275,22
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
15/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	15050003	15050014	ord	IPTU	RS	1.222,30
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
15/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	15050004	15050015	ord	ARRECADADAÇÃO	RS	437,18
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)						
16/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	16050001	16050017	ord	FPM	RS	123,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
16/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	16050003	16050019	ord	IPTU	RS	3.295,70
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
16/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	16050004	16050020	ord	ARRECADADAÇÃO	RS	418,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)						
17/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	17050001	17050060	ord	FPM	RS	16,40
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
17/05/2019 GLEIDSON DE O. MARQUES - ME	17050026	29040006	ord	ARRECADADAÇÃO	017001 RS	760,00
				ISSQN	17050028 RS	40,00
Referente: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK, DEDICADO DE 20 MB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
17/05/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	17050039	26040006	ord	ARRECADADAÇÃO	017001 RS	1.100,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10(DEZ) MEGAS, DESTINADOS A SEFIN, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.						
17/05/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	17050040	26040005	ord	ARRECADADAÇÃO	017001 RS	880,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MEGAS, DESTINADOS A CONTABILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.						
17/05/2019 GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO LTDA	17050050	24040006	ord	ARRECADADAÇÃO	017001 RS	8.167,26
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, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 233/2016.						
17/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	17050054	17050066	ord	IPTU	RS	519,90
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
17/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17050055	17050067	ord	ARRECADAD	RS	654,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)					
20/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20050267	20050086	ord	IPTU	RS	335,80
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
20/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20050308	20050087	ord	ARRECADAD	RS	526,46
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)					
21/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21050005	21050021	ord	IPTU	RS	467,20
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
21/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	21050006	21050022	ord	ICMS-ATM	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)					
21/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21050007	21050023	ord	ARRECADAD	RS	343,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)					
22/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22050006	22050034	ord	IPTU	RS	313,50
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
22/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22050007	22050046	ord	ARRECADAD	RS	609,50
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)					
23/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23050004	23050003	ord	IPTU	RS	372,40
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
23/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	23050005	23050004	ord	ICMS-ATM	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)					
23/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23050006	23050005	ord	ARRECADAD	RS	273,70
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)					
24/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24050002	24050039	ord	IPTU	RS	400,20
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
24/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24050003	24050040	ord	ARRECADAD	RS	540,60
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)					
27/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27050002	27050083	ord	IPTU	RS	492,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
27/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27050003	27050085	ord	ARRECADAD	RS	543,40
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)					
28/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28050001	28050024	ord	FPM	RS	41,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)					
28/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28050095	28050112	ord	IPTU	RS	310,50
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
28/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28050099	28050117	ord	ARRECADAD	RS	314,10
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)					
29/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	29050009	29050005	ord	ARRECADAD	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADAD)					
29/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29050011	29050007	ord	IPTU	RS	433,60
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
29/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29050012	29050008	ord	ARRECADAD	RS	484,88
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)					
30/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30050006	30050010	ord	FPM	RS	21.116,90
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)					
30/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30050055	30050034	ord	IPTU	RS	726,20
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
30/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30050056	30050035	ord	ARRECADAD	RS	567,60
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA ARRECADAD)					
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31050002	31050022	ord	FPM	RS	567,31
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)					
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31050004	31050062	ord	IPTU	RS	370,10
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31050005	31050063	ord	ARRECADAD	RS	385,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADÇÃO)						
31/05/2019	MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDI	31050081	20050005	ord	FEP 031001 R\$	2.380,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DUAS 2 INSCRIÇÕES PARA O X SIMPÓSIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/06/2019, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP.						
					SUB-TOTAL	R\$ 75.548,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	07050062	19040037	ord	ARRECADÇÃO 007002 R\$	4.665,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO DE N°. 0014/2019 E CONTRATO N°. 0208/2019.						
20/05/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	20050089	22040034	ord	ARRECADÇÃO 020004 R\$	1.620,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0169/2019.						
20/05/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	20050160	23040009	ord	ARRECADÇÃO 020004 R\$	14.790,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN-SEDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO N° 0210/2019.						
20/05/2019	C DE A BESERRA & CIA LTDA	20050233	10050007	ord	ARRECADÇÃO 020007 R\$	1.299,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN-SEDE.						
20/05/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	20050310	26040027	ord	ARRECADÇÃO 020004 R\$	3.470,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 204/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$ 25.844,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 05.						R\$ 502.302,50
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						
07/05/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	07050348	29040104	ord	ICMS-ATM 000082 R\$	18.850,55
					IRRF 07050069 R\$	25,95
					ISSQN 07050070 R\$	993,50
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, DURANTE O PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2019.						
21/05/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	21050014	15050020	ord	ICMS-ATM 000088 R\$	18.641,55
					IRRF 21050029 R\$	25,95
					ISSQN 21050030 R\$	982,50
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2019.						
29/05/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	29050014	28050006	ord	ARRECADÇÃO 000091 R\$	1.996,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.						
					SUB-TOTAL	R\$ 41.516,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/05/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE PLANEJAMEN	28050005	28050048	ord	ARRECADÇÃO 001154 R\$	6.058,22

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	28050009 R\$	642,33
				IRRF SERV.	28050010 R\$	1.154,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEPLAN - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOPAG - CTR SEPLAN	28050035	28050068	ord	FPM 000548 R\$	46.978,91
				INSS	28050078 R\$	5.491,65
				IRRF SERV.	28050079 R\$	4.783,04
				Q&P LTDA	28050080 R\$	306,40
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOPAG - SEPLAN	28050085	28050092	ord	ARRECADADÃ 001152 R\$	8.622,97
				Inst. prev.	28050207 R\$	686,07
				IRRF SERV.	28050208 R\$	31,61
				CAIXA	28050209 R\$	545,82
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	75.301,02
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
06/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06050017	30040047	ord	FPM 001076 R\$	12.271,03
					SAL FAMILI 06050028 R\$	65,60
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	12.336,63
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
10/05/2019	RAFAEL MOURA PEREIRA	10050008	30040064	ord	S. NACIONAL 852279 R\$	720,00
Referente:	02(DUAS) DIÁRIAS, PARA MISSÃO ADMINISTRATIVA EM BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, NOS DIAS 12/05 A 13/05/2019. CONFORME PORTARIA Nº 900/2019.					
10/05/2019	VAGNER NASCIMENTO COSTA	10050009	08050003	ord	S. NACIONAL 852280 R\$	520,00
Referente:	02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA, NA CIDADE DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO-PA, NOS DIAS 12 E 13/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº. 0899/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	1.240,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	07050108	02040012	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	261,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019..					
07/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	07050316	19040017	ord	ARRECADADÃ 070004 R\$	1.149,60
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050017	10050016	ord	ARRECADADÃ 020003 R\$	1.628,60
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEPLAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019.	20050026	02050051	ord	ARRECADAD	020003 R\$	1.149,60
20/05/2019	L. C. SOUSA Referente: FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0005/2019.	20050095	19040048	ord	ARRECADAD	020004 R\$	144,00
20/05/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019.	20050107	26040070	ord	ARRECADAD	020004 R\$	5.209,50
20/05/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.	20050115	19040055	ord	ARRECADAD	020004 R\$	2.061,60
20/05/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0210/2019.	20050162	23040011	ord	ARRECADAD	020004 R\$	1.431,20
					SUB-TOTAL R\$	13.035,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
07/05/2019	BENEDITA LOPES DE OLIVERA Referente: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN.	07050305	29040022	ord	ARRECADAD ISSQN IRRF	007005 R\$ 07050041 R\$ 07050042 R\$	5.987,60 367,50 994,90
13/05/2019	LAURISNALDA FERREIRA LIMA Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN.	13050005	30040065	ord	ARRECADAD ISSQN	004107 R\$ 13050022 R\$	1.140,00 60,00
29/05/2019	OSLEY NUNES DE SOUSA Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	29050019	27050001	ord	ARREC-AVUL	851441 R\$	600,00
					SUB-TOTAL R\$	9.150,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
07/05/2019	ALCINO JOAQUIM DO NASCIMENTO Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULO PERTENCENTE A SEPLAN.	07050245	01040090	ord	ARRECADAD	007005 R\$	500,00
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03(TRES) MEGAS, DESTINADOS A SEPLAN, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.	17050049	26040033	ord	ARRECADAD	017001 R\$	330,00
20/05/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA. Referente: SERVIÇOS PESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE 7.000 ATÉ 18.000 BTU' s, JUNTO A SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.	20050085	22040035	ord	ARRECADAD ISSQN	020004 R\$ 20050030 R\$	2.121,85 108,15
28/05/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Referente: TAXA DE ART PA 1025.	28050014	27050026	ord	ITR	851049 R\$	226,50
					SUB-TOTAL R\$	3.286,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000 Recurso Ordinário							
20/05/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	20050090	23040007	ord	ARRECADAD	020004 R\$	1.450,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0169/2019.						
20/05/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	20050108	26040071	ord	ARRECADACÃO 020004 R\$	4.010,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019.						
20/05/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	20050161	23040010	ord	ARRECADACÃO 020004 R\$	4.930,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO N° 0210/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 10.390,00
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						
29/05/2019	FOPAG - CTR SEOVI CASTELO	29050004	28050104	ord	ARRECADACÃO 001156 R\$	41.238,65
						INSS 29050010 R\$ 4.026,94
						IRRF SERV. 29050011 R\$ 297,88
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
29/05/2019	FOLHA DE PACTO - SERV. PREST. CA	29050016	28050003	ord	SEMAT-ARRE 000018 R\$	5.565,10
						IRRF 29050028 R\$ 229,90
						ISSQN 29050029 R\$ 305,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMAT - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 51.663,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/05/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CASTELO	29050001	28050102	ord	ARRECADACÃO 001156 R\$	27.073,86
						INSS 29050006 R\$ 2.770,68
						IRRF SERV. 29050007 R\$ 351,46
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 30.196,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
20/05/2019	A. P. TABILE - ME	20050171	03040009	ord	ARRECADACÃO 020005 R\$	1.674,63
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE N° 060/2018 E CONTRATO N° 087/2019.						
20/05/2019	A. P. TABILE - ME	20050174	10050003	ord	ARRECADACÃO 020005 R\$	13.941,86
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE N° 060/2018 E CONTRATO N° 087/2019.						
20/05/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	20050176	02040036	ord	ARRECADACÃO 020005 R\$	49.866,99
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0090/2019.						
20/05/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	20050177	03050007	ord	ARRECADACÃO 020005 R\$	69.997,76
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS Á SERVIÇO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0090/2019.						
20/05/2019	C. SANCHES SANCHES E CIA LTDA	20050178	02040035	ord	ARRECADACÃO 020005 R\$	663,50
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.	20050180	01040119	ord	ARRECADAD	020005 R\$	3.946,70
20/05/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.	20050181	01040120	ord	ARRECADAD	020005 R\$	4.201,17
20/05/2019	MARIANO E MACHADO LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DIVERSOS, DESTINADOS A SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.	20050185	02040034	ord	ARRECADAD	020005 R\$	981,27
20/05/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 085/2019.	20050186	02040032	ord	ARRECADAD	020005 R\$	5.017,55
20/05/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 085/2019.	20050187	02040033	ord	ARRECADAD	020005 R\$	8.202,77
20/05/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.	20050188	01040116	ord	ARRECADAD	020005 R\$	7.533,28
20/05/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA Referente: FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.	20050189	02040028	ord	ARRECADAD	020005 R\$	6.923,47
20/05/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.	20050190	02040029	ord	ARRECADAD	020005 R\$	33.555,06
20/05/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 0060/2018 E CONTRATO Nº 0082/2019.	20050191	06050029	ord	ARRECADAD	020005 R\$	44.740,77
20/05/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.	20050192	10050004	ord	ARRECADAD	020005 R\$	36.383,15
20/05/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0090/2019.	20050198	02040037	ord	ARRECADAD	020006 R\$	54.602,50
20/05/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0090/2019.	20050199	02050054	ord	ARRECADAD	020006 R\$	28.261,48
20/05/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS Á SERVIÇO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO Nº 090/2019.	20050200	07050001	ord	ARRECADAD	020006 R\$	41.670,43
20/05/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A	20050208	15040084	ord	ARRECADAD	020006 R\$	44.234,92

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 085/2019.						
20/05/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI	AUTO PEÇA 20050214	06050030	ord	ARRECADADA 020006 R\$	17.051,45
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 0060/2018 E CONTRATO Nº 0082/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						473.450,71
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
17/05/2019	CONSTANTE JAIR SEVERINI	17050010	02010009	glo 17050004	ARRECADADA 017001 R\$	1.375,00
Referente: LOCAÇÃO 01 (UM) IMOVEL URBANO, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS DESTINADO AO USO DO (LIXÃO), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.						
17/05/2019	MARIA VANESSA SILVEIRA SANTIAGO	17050018	30040032	ord	ARRECADADA 017001 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 ABRIL DE 2019.						
20/05/2019	ELIAS JOEL CICHELERO	20050194	11030063	ord	ARRECADADA 020005 R\$ IRRF 20050040 R\$	4.274,99 275,01
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.						
20/05/2019	LUCIANO GUDER ZANCHUSKI	20050195	11030064	ord	ARRECADADA 020005 R\$ IRRF 20050041 R\$	5.775,10 774,90
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PINTURA E ACABAMENTO DA PONTE DO RIO CURUÁ, A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.						
SUB-TOTAL.....R\$						13.975,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
13/05/2019	BRADESCO S/A	13050009	13050026	ord	CASTELO SO R\$	19,25
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.213-3(CAST. DE SONHOS)						
20/05/2019	AURELIO SCHLEICHER-ME	20050175	25030053	ord	ARRECADADA 020005 R\$ ISSQN 20050035 R\$	4.871,13 218,87
Referente: SERVIÇOS DE FRETES, ESCAVADEIRA E TRATOR, JUNTO A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.						
20/05/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	20050179	01040118	ord	ARRECADADA 020005 R\$ ISSQN 20050036 R\$	18.326,70 387,38
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.						
20/05/2019	L. C. BRUNEL	20050182	11030062	ord	ARRECADADA 020005 R\$ ISSQN 20050037 R\$	855,00 45,00
Referente: SERVIÇOS FUNERARIOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
20/05/2019	L. C. BRUNEL	20050183	02040030	ord	ARRECADADA 020005 R\$ ISSQN 20050038 R\$	950,00 50,00
Referente: SERVIÇOS FUNERARIOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
20/05/2019	L. C. BRUNEL	20050184	02040031	ord	ARRECADADA 020005 R\$ ISSQN 20050039 R\$	950,00 50,00
Referente: SERVIÇOS FUNERARIOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
20/05/2019	WSP PROGRESSO E SERVIÇOS DE TELE	20050193	01040121	ord	ARRECADADA 020005 R\$	1.233,90
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
20/05/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI	AUTO PEÇA 20050196	01040117	ord	ARRECADACÃO	020005 R\$	4.588,80	
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO N°.					ISSQN 20050042 R\$	211,20
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050010	02050090	ord	DIP	001091 R\$	99,15	
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 81231214, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050051	02050087	ord	S. NACIONAL	000313 R\$	62,34	
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA DA CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 81126682, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050052	02050089	ord	S. NACIONAL	000314 R\$	1.253,39	
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 104545190, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	34.172,11	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
	10010000	Recurso Ordinário						
20/05/2019	A. P. TABILE - ME	20050172	03040010	ord	ARRECADACÃO	020005 R\$	5.269,90	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE N° 060/2018 E CONTRATO N° 087/2019.						
20/05/2019	A. P. TABILE - ME	20050173	10050002	ord	ARRECADACÃO	020005 R\$	40.087,68	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE N° 060/2018 E CONTRATO N° 087/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	45.357,58	
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						
29/05/2019	FOPAG - CTR	SEOVI CACHOEIRA	29050006	28050105	ord	ARRECADACÃO	001156 R\$	20.929,01
					INSS	29050012 R\$	1.895,68	
					IRRF SERV.	29050013 R\$	195,91	
	Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA SEOVI - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	23.020,60	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
	10010000	Recurso Ordinário						
29/05/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CACHOEI	29050003	28050103	ord	ARRECADACÃO	001156 R\$	6.648,61
					INSS	29050008 R\$	769,66	
					IRRF SERV.	29050009 R\$	265,00	
	Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	7.683,27	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
	10010000	Recurso Ordinário						
20/05/2019	ALCIONE ANGONESE	20050197	01040113	ord	ARRECADACÃO	020006 R\$	1.367,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.	20050202	08040048	ord	ARRECADADA	020006 R\$	7.651,04
20/05/2019	J. CARARO SERRALHERIA E VIDRAÇAR Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.	20050203	30040063	ord	ARRECADADA	020006 R\$	1.779,60
20/05/2019	L. K. DE SA COM. PEÇAS E ACESS. Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.	20050204	22040043	ord	ARRECADADA	020006 R\$	3.121,00
20/05/2019	L. K. DE SA COM. PEÇAS E ACESS. Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.	20050205	23040023	ord	ARRECADADA	020006 R\$	2.567,00
20/05/2019	M. A. OLIVEIRA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.	20050206	22030045	ord	ARRECADADA	020006 R\$	3.237,92
20/05/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 085/2019.	20050207	01040110	ord	ARRECADADA	020006 R\$	33.604,27
20/05/2019	N. FIGUEIREDO DA SILVA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.	20050210	22040044	ord	ARRECADADA	020006 R\$	4.419,00
20/05/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.	20050211	01040109	ord	ARRECADADA	020006 R\$	2.834,94
20/05/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.	20050212	15040083	ord	ARRECADADA	020006 R\$	23.108,43
20/05/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.	20050213	30040059	ord	ARRECADADA	020006 R\$	18.696,51
					SUB-TOTALR\$	102.386,71
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
17/05/2019	ADILAR CARANHATTO 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.	17050009	02010010	glo	17050003 ARRECADADA IRRF	017001 R\$ 17050017 R\$	1.992,80 7,20
17/05/2019	EMERSON BESEGATTO 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.	17050012	02010008	glo	17050006 ARRECADADA IRRF	017001 R\$ 17050019 R\$	2.904,80 95,20
17/05/2019	MARIA LUCIA COSTA FIGUEIREDO 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	17050017	02010018	glo	17050009 ARRECADADA	017001 R\$	1.320,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CACHOEIRA DA SERRA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
17/05/2019	NILSON FIGUEIREDO DA SILVA	17050019	02010019	glo 17050010	ARRECADADÃ 017001 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.						
20/05/2019	JOAO MARCELLO	20050216	01040115	ord	ARRECADADÃ 020006 R\$	500,00
Referente: DIARIAS DE LIMPEZAS E MÃO DE OBRAS NOS CANTEIROS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.						
20/05/2019	ROSANE MACIEL	20050217	22040045	ord	ARRECADADÃ 020006 R\$	1.110,00
Referente: SERVIÇOS DE MÃOS DE OBRAS EM REDE ELETRICA, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.						
SUB-TOTAL.....R\$						8.480,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
13/05/2019	BRADESCO S/A	13050010	13050027	ord	CACHOEIRA R\$	19,25
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.274-5(CACHOEIRA DA SERRA)						
20/05/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	20050201	08040049	ord	ARRECADADÃ 020006 R\$ ISSQN 20050043 R\$	6.287,70 253,13
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.						
20/05/2019	MIRIAN AGOSTINHO RODRIGUES CANGA	20050209	30040062	ord	ARRECADADÃ 020006 R\$	2.100,00
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.						
20/05/2019	RENATO ALENCAR GARLET	20050215	03040008	ord	ARRECADADÃ 020006 R\$	1.600,00
Referente: FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050053	02050091	ord	S. NACIONAL 000315 R\$	442,31
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONTA CONTRATO: 81358443, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						10.702,39
TOTAL GERAL ÓRGÃO 10.....R\$						967.343,09

11.10.

18.122.0036.2.184 Manutenção da Secretaria de Meio Ambient e Turismo

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

28/05/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT	28050104	28050015	ord	SEMAT-ARRE 000016 R\$ IRRF 28050243 R\$ ISSQN 28050244 R\$	74.387,77 4.100,91 4.130,98
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						82.619,66

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/05/2019	FOPAG - CTR SEMAT	28050031	28050065	ord	INSS 28050069 R\$	5.982,52
------------	-------------------	----------	----------	-----	-------------------	----------

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	28050070 R\$	1.675,57
				ELETROMARC	28050071 R\$	578,50
				SEMAT-ARRE	000015 R\$	67.817,21
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/05/2019	FOPAG - SEMAT COORDENAÇÃO	28050089	28050095	ord	SEMAT-ARRE 000017 R\$	18.738,88
					Inst. prev. 28050217 R\$	2.545,91
					CAIXA 28050218 R\$	3.042,30
					Só Csl1 28050219 R\$	2.768,38
					ELETROMARC 28050220 R\$	313,00
					IRRF SERV. 28050221 R\$	1.154,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
					SUB-TOTAL.....R\$	104.616,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
06/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06050013	30040043	ord	FPM 001072 R\$	16.864,71
					SAL FAMILI 06050027 R\$	65,60
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		
					SUB-TOTAL.....R\$	16.930,31
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	07050001	29030009	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	9.480,00
				Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 3 CAMINHONETES, A SERVIÇO DA SEMAT, CONFORME PREGÃO DE Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 182/2019.		
07/05/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	07050047	12040033	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	310,50
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMAT-SEDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.		
07/05/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	07050055	01040077	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	2.084,50
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0208/2019.		
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050081	29030014	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	1.307,55
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019.		
07/05/2019	SANTAGAS EIRELI	07050121	01040061	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	486,00
				Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2019.		
07/05/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	07050128	02040009	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	13.851,91
				Referente: FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO DE Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0210/2019.		
07/05/2019	A. GUIBSON. S. FERREIRA-ME	07050176	01040059	ord	ARRECADADÃ 007005 R\$	900,00
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEMAT.		
07/05/2019	GILMAR PIRES DE OLIVEIRA	07050185	01040006	ord	ARRECADADÃ 007005 R\$	640,20
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESINADO A REFORMA DA NOVA SEDE DA SEMAT.		
07/05/2019	GILMAR PIRES DE OLIVEIRA	07050186	01040005	ord	ARRECADADÃ 007005 R\$	4.377,00
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESINADOS A REFORMA DA NOVA SEDE DA SEMAT.		
07/05/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	07050205	29030026	ord	ARRECADADÃ 007005 R\$	2.093,05
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
07/05/2019	ANA C D LORENZONI - ME	07050246	02040001	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	7.605,01
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO CAMINHOTE, A SERVIÇO DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 238/2019.						
07/05/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	07050284	08040037	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	240,00
	Referente: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO DE Nº 0014/2019 E CONTRATO DE Nº 0200/2019.						
07/05/2019	GILMAR PIRES DE OLIVEIRA	07050301	12040011	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	3.590,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DA NOVA SEDE DA SEMAT.						
07/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	07050319	19040023	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	177,23
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
07/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	07050339	18040005	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	2.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMAT, PERTENCENTE A SEMAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050033	02050044	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	191,60
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE-SEMAT , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
20/05/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	20050120	26040048	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	1.619,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 192/2019.						
20/05/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	20050309	15040071	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	95,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	51.048,95
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
	10010000	Recurso Ordinário					
17/05/2019	JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	17050014	02010022	glo	17050007	ARRECADACÃO 017001 R\$	5.679,00
					IRRF 17050022	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					
02/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02050004	02050137	ord	SEMAT-ARRE	R\$	490,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
03/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03050003	03050025	ord	SEMAT-ARRE	R\$	791,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
06/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06050029	06050051	ord	SEMAT-ARRE	R\$	721,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
07/05/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COM	07050051	02040002	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	964,25
					ISSQN 07050006	R\$	50,75
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	0275/2019.						
07/05/2019	RFARIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	07050100	22040030	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	15.900,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO DE ALTAMIRA-PA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 051/2018.						
07/05/2019	A. GUIBSON. S. FERREIRA-ME	07050177	01040026	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	470,35
	Referente: SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA PARA TONER, DESTINADOS A SEMAT.						
07/05/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	07050249	01040085	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	696,02
	Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS LEVES E MÁQUINAS, JUNTO SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 278/2019.						
07/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07050307	07050010	ord	SEMAT-ARRE	R\$	819,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
08/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08050001	08050005	ord	SEMAT-ARRE	R\$	1.085,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09050002	09050002	ord	SEMAT-ARRE	R\$	840,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10050010	10050079	ord	SEMAT-ARRE	R\$	910,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
13/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13050016	13050031	ord	SEMAT-ARRE	R\$	644,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-SEMAT)						
14/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14050011	14050041	ord	SEMAT-ARRE	R\$	910,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-SEMAT)						
15/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15050002	15050013	ord	SEMAT-ARRE	R\$	1.042,10
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16050002	16050018	ord	SEMAT-ARRE	R\$	1.209,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
17/05/2019	TOPPNET TELECOM LTDA	17050027	06050005	ord	ARRECADACÃO	017001 R\$	549,80
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, JUNTO A SEMAT, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
17/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17050053	17050065	ord	SEMAT-ARRE	R\$	3.974,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
20/05/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	20050083	15040069	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	7.136,25
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE 7.000 ATÉ 22.000 BTU's, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO Nº 0169/2019.						
20/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20050170	20050085	ord	SEMAT-ARRE	R\$	407,40
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
20/05/2019	MARCELO OLIVEIRA E SILVA - ME	20050256	29040005	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	2.375,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, JUNTO A SEMAT.						
21/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21050004	21050020	ord	SEMAT-ARRE	R\$	320,20
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
22/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22050005	22050033	ord	SEMAT-ARRE	R\$	498,40
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
23/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23050003	23050002	ord	SEMAT-ARRE	R\$	458,20
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						
24/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24050001	24050038	ord	SEMAT-ARRE	R\$	387,30
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
27/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	27050001	27050065	ord	SEMAT-ARRE	RS	774,60
28/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	28050094	28050111	ord	SEMAT-ARRE	000001 RS	255,40
29/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	29050010	29050006	ord	SEMAT-ARRE	RS	551,08
30/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	30050054	30050033	ord	SEMAT-ARRE	RS	849,30
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAT, CONTA CONTRATO: N.º. 4038649, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050057	02050102	ord	SEMAT-ARRE	000019 RS	2.090,29
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO, KM-27, CIPO AMBE, CONTA CONTRATO: N.º. 104849253, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050058	02050106	ord	SEMAT-ARRE	000020 RS	1.350,54
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO, ANEXO II, KM-27, CIPO AMBE, CONTA CONTRATO: N.º. 105666373, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050059	02050108	ord	SEMAT-ARRE	000021 RS	15.778,92
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	31050003	31050061	ord	SEMAT-ARRE	RS	392,00
					SUB-TOTAL.....	RS	66.213,53
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000 Recurso Ordinário							
07/05/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO DE N.º 0014/2019 E CONTRATO N.º 0210/2019.	07050127	02040008	ord	ARRECADACÃ	007002 RS	2.370,00
20/05/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA. Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 0169/2019.	20050088	15040070	ord	ARRECADACÃ	020004 RS	2.890,00
					SUB-TOTAL.....	RS	5.260,00
11.10.							
18.122.0036.2.186 Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal de Meio Ambiente							PMA
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
02/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	02050008	02050141	ord	FMMA	RS	7,00
06/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	06050058	06050054	ord	FMMA	RS	7,00
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	09050005	09050005	ord	FMMA	RS	7,00
14/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	14050003	14050037	ord	FMMA	RS	14,00
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	16050005	16050021	ord	FMMA	RS	7,00
27/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	27050004	27050086	ord	FMMA	RS	7,00
					SUB-TOTAL.....	RS	49,00
11.10.							
18.122.0036.2.189 Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário							PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
10010000 Recurso Ordinário							
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. SEMAT ATER	28050032	28050066	ord	INSS	28050072 RS	995,10

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	28050073 R\$	129,66
				SEMAT-ARRE	000015 R\$	14.181,81
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL R\$	15.306,57
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	ROCHA ENGENHARIA LTDA	07050101	05030006	ord	ARRECADADÇA 007002 R\$	13.325,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO Nº.					
07/05/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	07050152	08040016	ord	ARRECADADÇA 007005 R\$	17.844,02
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR D-51, A SERVIÇO DO ATERRO SANITARIO. CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.					
07/05/2019	IRAN S. DE SOUZA EPP	07050213	15040061	ord	ARRECADADÇA 007005 R\$	1.300,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS Á SERVIÇO DO ATERRO SANITÁRIO, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
07/05/2019	COLORCENTER TINTAS EI RELI - ME	07050254	08040020	ord	ARRECADADÇA 007005 R\$	4.878,75
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA D-51 Nº 02, JUNTO AO ATERRO SANITARIO, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº.					
07/05/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	07050259	04040016	ord	ARRECADADÇA 007005 R\$	7.009,94
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS Á SERVIÇO DA SEMINF-ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO 218/2019.					
				SUB-TOTAL R\$	44.357,71
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	07050193	03040001	ord	ARRECADADÇA 007005 R\$	6.730,81
					ISSQN 07050025 R\$	249,19
Referente:	SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS Á SERVIÇOS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº 0268/2019.					
07/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	07050214	02040007	ord	ARRECADADÇA 007005 R\$	21.753,78
					ISSQN 07050028 R\$	446,22
Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM TRATOR ESTEIRA D-51, JUNTO AO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº 0290/2019.					
				SUB-TOTAL R\$	29.180,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 11..... R\$						422.217,00

12 11.

15 451 0037 1.045 Const. e Recuperação da Infraestrutura Rural

PMA

4.4.90.51.00 Obras e instalações

10010000 Recurso Ordinário

21/05/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	21050001	17050063	ord	S. NACIONAL 021001 R\$	23.105,93
					ISSQN 21050010 R\$	1.216,10
Referente:	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS NO RAMAL BOM JARDIM I, CONFORME PREGÃO Nº 034/2019 E CONTRATO Nº 071/2019.					
21/05/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	21050002	17050064	ord	S. NACIONAL 021001 R\$	29.524,24
					ISSQN 21050011 R\$	1.553,91

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS NA MANGUEIRA (IGARAPÉ NENÉM), CONFORME PREGÃO Nº 034/2019 E CONTRATO Nº 071/2019.						
24/05/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	24050004	17050056	ord	ARRECADADÃ 024001 R\$ ISSQN 24050021 R\$	27.908,75 1.468,88
Referente: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA P.A RESSACA-COCAL-02, CONFORME PREGÃO Nº 034/2019 E CONTRATO Nº 071/2019.						
24/05/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	24050005	17050057	ord	ARRECADADÃ 024001 R\$ ISSQN 24050022 R\$	27.140,30 1.428,44
Referente: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO IGARAPÉ PAIAL(ACESSO SEU ATAIDE), CONFORME PREGÃO Nº 034/2019 E CONTRATO Nº 071/2019.						
29/05/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	29050007	17050035	ord	FEP 029001 R\$ ISSQN 29050016 R\$	20.171,84 1.061,68
Referente: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS NO TRAVESSÃO DA 05, CONFORME PREGÃO Nº 034/2019 E CONTRATO Nº 071/2019.						
29/05/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	29050008	17050036	ord	FEP 029001 R\$ ISSQN 29050017 R\$	17.307,42 910,92
Referente: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS NO RAMAL SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2019 E CONTRATO Nº						
SUB-TOTAL.....R\$						152.798,41
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						
07/05/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	07050344	29040101	ord	ICMS-ATM 000082 R\$ IRRF 07050061 R\$ ISSQN 07050062 R\$	92.220,18 428,57 4.876,25
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 Á 30/04/2019.						
07/05/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	07050347	29040103	ord	ICMS-ATM 000082 R\$ ISSQN 07050068 R\$ IRRF 07050071 R\$	35.713,18 1.880,00 6,82
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO AO PERÍODO DE 16/04 Á 30/04/2019.						
21/05/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	21050012	15050018	ord	ICMS-ATM 000088 R\$ IRRF 21050026 R\$ ISSQN 21050027 R\$	40.909,68 6,82 2.153,50
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2019.						
21/05/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	21050013	15050019	ord	ICMS-ATM 000088 R\$ ISSQN 21050028 R\$	36.451,50 1.918,50
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2019.						
23/05/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	23050009	15050011	ord	ICMS-ATM 000089 R\$ IRRF 23050027 R\$ ISSQN 23050028 R\$	22.027,98 196,45 1.169,71
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2019.						
28/05/2019	FOPAG - CTR SEOVI	28050024	28050058	ord	FPM 000548 R\$ INSS 28050055 R\$ IRRF SERV. 28050056 R\$ Q&P LTDA 28050057 R\$	87.920,57 7.805,47 1.223,93 1.582,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ELETROMARC	28050058 R\$	1.844,50
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOPAG - CTR	SEOVI	28050027	28050061	ord	
				FPM	000548 R\$	12.419,58
				INSS	28050062 R\$	902,56
				Q&P LTDA	28050063 R\$	230,00
				ELETROMARC	28050064 R\$	204,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOPAG - SERV.	PRESTADOS	SEOVI	28050103	28050014	ord
				FPM	000549 R\$	16.463,96
				ISSQN	28050241 R\$	897,90
				IRRF	28050242 R\$	596,14
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
SUB-TOTAL						R\$ 372.049,75
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/05/2019	FOPAG -	SECRETÁRIO	DE OBRAS	28050004	28050046	ord
				ARRECADACÃ	001154 R\$	6.203,67
				INSS	28050007 R\$	642,33
				IRRF SERV.	28050008 R\$	1.154,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEOVI - SECRETÁRIO DA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOPAG - CTR	SEOVI	28050026	28050060	ord	
				FPM	000548 R\$	10.569,76
				IRRF SERV.	28050059 R\$	501,65
				INSS	28050060 R\$	1.344,84
				ELETROMARC	28050061 R\$	363,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOPAG -	SEOVI	COORD. DE OBRAS	28050071	28050099	ord
				ARRECADACÃ	001152 R\$	20.807,48
				Inst. prev.	28050174 R\$	1.851,17
				IRRF SERV.	28050175 R\$	125,80
				Pens. alim.	28050176 R\$	476,68
				CAIXA	28050177 R\$	1.105,77
				Só Csl1	28050178 R\$	1.795,83
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOPAG -	SEOVI	LIMPEZA PÚBLICA	28050074	28050100	ord
				ARRECADACÃ	001152 R\$	17.605,61
				Inst. prev.	28050179 R\$	1.437,61
				CAIXA	28050180 R\$	848,05
				Só Csl1	28050181 R\$	1.341,44
				ELETROMARC	28050182 R\$	102,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOPAG -	TRANSP. E	MANUTENÇÃO	28050075	28050101	ord
				Inst. prev.	28050183 R\$	1.265,81
				Pens. alim.	28050184 R\$	424,78
				Só Csl1	28050185 R\$	1.296,77
				ELETROMARC	28050186 R\$	461,50
				ARRECADACÃ	001152 R\$	15.108,72
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - TRANSP. E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOPAG -	SEOVI	USINA DE ASFALTO	28050076	28050086	ord
				Inst. prev.	28050187 R\$	1.703,77
				IRRF SERV.	28050188 R\$	820,26

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CAIXA	28050189 R\$	918,03
				Q&P LTDA	28050190 R\$	349,80
				Só Csl1	28050191 R\$	3.609,33
				ELETROMARC	28050192 R\$	220,00
				ARRECADADA	001152 R\$	18.852,25
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - USINA DE ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOPAG - SEOVI OFICINA CENTRAL	28050079	28050087	ord	Inst. prev. 28050193 R\$	1.059,94
					Pens. alim. 28050194 R\$	155,94
					CAIXA 28050195 R\$	615,48
					Só Csl1 28050196 R\$	1.410,24
					ARRECADADA 001152 R\$	12.776,22
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - OFICINA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOPAG - SEOVI CEMITÉRIOS	28050081	28050088	ord	Inst. prev. 28050197 R\$	132,83
					ARRECADADA 001152 R\$	1.930,78
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/05/2019	FOPAG - SEOVI ASSIST. ZONA RURAL	28050083	28050089	ord	ARRECADADA 001152 R\$	6.187,43
					Inst. prev. 28050198 R\$	543,36
					Pens. alim. 28050199 R\$	482,67
					Só Csl1 28050200 R\$	1.268,40
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI ASSIST. ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	139.871,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/05/2019	CENTRO DE RECUP. ALCOOL E DROGAS	06050004	19040049	ord	FEP 006001 R\$	800,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI.					
06/05/2019	W. C. DE SOUZA NETO & CIA LTDA	06050006	15040067	ord	FEP 006001 R\$	950,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°.					
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050011	02040015	ord	ARRECADADA 007002 R\$	7.792,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N° 0249/2019.					
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050012	02040014	ord	ARRECADADA 007002 R\$	1.570,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATADO N° 0249/2019.					
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050013	02040013	ord	ARRECADADA 007002 R\$	386,00
	Referente: FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N° 0249/2019.					
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050014	02040016	ord	ARRECADADA 007002 R\$	452,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 0016/2019 E CONTRATO N° 0249/2019.					
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050015	15040017	ord	ARRECADADA 007002 R\$	339,00
	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.					
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050016	15040019	ord	ARRECADADA 007002 R\$	540,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
	DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050017	15040018	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	2.214,25
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050018	15040020	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	560,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050019	15040022	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	772,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050020	15040025	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	650,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050021	15040028	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	1.535,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050022	15040031	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	1.009,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050023	15040033	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	156,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050024	15040035	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	890,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050025	15040036	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	1.985,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050026	15040037	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	4.408,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050027	15040038	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	768,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050028	15040021	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	9.016,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-51/EQ.07, Á SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 249/2019.						
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050029	15040024	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	1.198,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 865B02/EQ.03, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050030	15040026	ord	ARRECADADA 007002 R\$	1.377,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 140B-06/EQ.08, Á SERVIÇO DA SEVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 249/2019.					
07/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	07050031	15040029	ord	ARRECADADA 007002 R\$	1.696,00
	Referente: FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA 02/EQ.03, A SERVIÇO DA SEVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 249/2019.					
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050065	01040011	ord	ARRECADADA 007002 R\$	3.960,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº.009/2019.					
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050071	01040012	ord	ARRECADADA 007002 R\$	117,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.					
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050072	01040023	ord	ARRECADADA 007002 R\$	255,29
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEVI, CONFORME PREGÃO Nº.009/2019.					
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050073	01040016	ord	ARRECADADA 007002 R\$	1.298,50
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019.					
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050075	01040015	ord	ARRECADADA 007002 R\$	91,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.					
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050077	01040018	ord	ARRECADADA 007002 R\$	1.939,90
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019.					
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050078	29030015	ord	ARRECADADA 007002 R\$	511,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A USINA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019.					
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	07050089	12040044	ord	ARRECADADA 007002 R\$	25,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0261/2019.					
07/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	07050102	01040032	ord	ARRECADADA 007002 R\$	9.540,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO Nº.0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					
07/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	07050103	01040031	ord	ARRECADADA 007002 R\$	3.180,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO Nº.0015/2019 E CONTROTO Nº 0231/2019.					
07/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	07050104	01040033	ord	ARRECADADA 007002 R\$	12.720,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS, CONFORME PREGÃO Nº.0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					
07/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	07050106	01040036	ord	ARRECADADA 007002 R\$	12.720,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS, CONFORME PREGÃO Nº.0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					
07/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	07050107	01040035	ord	ARRECADADA 007002 R\$	9.540,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					
07/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	07050110	01040039	ord	ARRECADADA 007002 R\$	2.280,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE MEIO FIO E DRENAGEM DE RUAS, CONFORME PREGÃO Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					
07/05/2019	SANTAGAS EIRELI	07050122	01040062	ord	ARRECADADA 007002 R\$	460,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO, FABRICA DE TUBOS E BLOKRETS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/05/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	07050194	01040078	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	1.180,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº 0268/2019.					
07/05/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	07050209	01040057	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	34,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.					
07/05/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	07050210	01040058	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	709,85
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.					
07/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	07050215	02040003	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	15.923,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
07/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	07050218	15040030	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	8.863,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS EQUIPES DE TRABALHOS NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
07/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	07050219	15040040	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	10.877,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS EQUIPES DE TRABALHOS NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
07/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	07050220	15040041	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	9.871,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS EQUIPES DE TRABALHOS NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
07/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	07050221	15040043	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	5.645,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA, EQ-07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
07/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	07050222	15040044	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	9.830,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS EQUIPES DE TRABALHOS NA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
07/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	07050223	15040045	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	7.395,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA-03, EQ.02, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
07/05/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	07050228	19040043	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	441,06
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MEIO FIO E DRENAGEM DE RUA, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0228/2019.					
07/05/2019	LATICINIOS SÃO FRANCISCO LTDA-ME	07050237	22040027	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	420,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA EQ. 01, EQ. 03, EQ.09, EQ. ASFALTO(ZÉ RONALDO) JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO DE Nº147/2019.					
07/05/2019	L. C. SOUSA	07050240	28030028	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	523,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.					
07/05/2019	L. C. SOUSA	07050241	15040007	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	1.925,64
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM BLOKRETS DA RUA GRANJA, JARDIM ORIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2019					
07/05/2019	L. C. SOUSA	07050243	15040005	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	2.395,38

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESIGNADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS NA RUA ACESSO 04, JARDIM INDEPENDENTE I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2019.						
07/05/2019 BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGE	07050248	15040014	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	6.876,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A USINA CENTRAL, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0236/2019.						
07/05/2019 CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	07050252	28030021	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	4.998,00
Referente: FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00158/2019.						
07/05/2019 CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	07050253	04040008	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	4.900,00
Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPE DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0158/2019.						
07/05/2019 E. POLLA - ME	07050271	01040043	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	440,00
Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA USINA DE ASFALTO, FABRICA DE TUBOS E DE BLOKRETS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0145/2019.						
07/05/2019 E. POLLA - ME	07050274	22040025	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	1.100,00
Referente: FORNECIMENTO DE PÃOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA EQ. 01, EQ. 03, EQ.09(BIRA) EQ. ASFALTO(ZÉ RONALDO, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO DE Nº145/2019.						
07/05/2019 LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	07050283	08040036	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	5,60
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDITENTES, DESTINADOS A USINA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO DE Nº 0014/2019 E CONTRATO DE Nº 0200/2019.						
07/05/2019 LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	07050288	15040046	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	111,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BORRACHARIA CENTRAL, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019.						
07/05/2019 LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	07050289	15040047	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	342,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BORRACHARIA CENTRAL, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 188/2019.						
07/05/2019 LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	07050290	15040048	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	3.860,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CB-02, ZONA RURAL, EQ-03, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 188/2019.						
07/05/2019 LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	07050291	12040012	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	3.220,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEICULOS A SERVIÇO NA TERRAPLANAGEM-SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 188/2019.						
07/05/2019 CARNE & SABOR EIRELI	07050292	23040001	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	6.300,00
Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS EQUIPES NºS. 01, 03,09 E ASFALTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 135/2019.						
07/05/2019 CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	07050297	23040002	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	2.030,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.0015/2019 E CONTRATO Nº 0215/2019.						
07/05/2019 CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	07050298	24040003	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	2.852,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0215/2019.						
07/05/2019 CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	07050299	24040002	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	4.662,38
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/05/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	07050314	18040007	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	24.312,10
	Referente:	0215/2019. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
07/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	07050334	19040038	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	1.502,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	20050020	10050013	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	239,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	20050022	02050039	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	31.865,10
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	20050023	02050038	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	20050035	02050042	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	383,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019.					
20/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20050037	23040021	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	18.494,23
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
20/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20050040	02050036	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	18.704,08
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
20/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20050049	03050011	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	7.920,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.					
20/05/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	20050057	12040015	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	4.928,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MARMITEIX, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0158/2019.					
20/05/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	20050059	22040031	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	3.150,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0158/2019.					
20/05/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	20050067	19040005	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	4.511,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.					
20/05/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	20050068	01040030	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	17.327,22
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS À SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.					
20/05/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	20050070	26040039	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	70.320,64
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROTATORIA ERNESTO ACIOLY E JOÃO COELHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.					
20/05/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	20050099	12040002	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	8.200,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 182/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	20050104	26040030	ord	ARRECADADA	020004 R\$	1.776,90
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 204/2019.						
20/05/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	20050111	19040051	ord	ARRECADADA	020004 R\$	530,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEOVI-EQUIPE DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.						
20/05/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	20050117	26040042	ord	ARRECADADA	020004 R\$	489,65
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEOVI-SALA DO SECRETARIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 192/2019.						
20/05/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	20050127	23040013	ord	ARRECADADA	020004 R\$	60,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0208/2019.						
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	20050128	22040010	ord	ARRECADADA	020004 R\$	120,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS EQUIPES NºS. 01, 03, 09 E ASFALTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/019 E CONTRATO Nº. 119/2019.						
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	20050130	22040013	ord	ARRECADADA	020004 R\$	1.353,24
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA E SINALIZAÇÃO DE PONTES, EQUIPE-07, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/019 E CONTRATO Nº. 212/2019.						
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	20050148	22040002	ord	ARRECADADA	020004 R\$	108,60
	Referente: FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA RUA DOM CLEMENTE NO BAIRRO DE BRASÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	20050152	26040064	ord	ARRECADADA	020004 R\$	3.357,40
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AOS SERVIDORES PARA O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTES-ASSURIN, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019.						
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	20050154	26040061	ord	ARRECADADA	020004 R\$	985,88
	Referente: FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS AS OBRAS DE RUAS-RUA DA GRANJA-JARDIM ORIENTE, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019.						
20/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	20050163	23040018	ord	ARRECADADA	020004 R\$	2.994,30
	Referente: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.						
20/05/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	20050227	02050012	ord	ARRECADADA	020007 R\$	762,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FROTAS, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 0020/2019 E CONTRATO Nº 0317/2019.						
20/05/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	20050228	02050013	ord	ARRECADADA	020007 R\$	1.198,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADO, A SERVIÇO DA SEOVI - EQUIPE 07 PONTE. CONFORME PREGÃO DE Nº 0020/2019 E CONTRATO Nº 0317/2019.						
20/05/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	20050229	02050014	ord	ARRECADADA	020007 R\$	2.188,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE 07 PONTES, CONFORME PREGÃO DE Nº 0020/2019 E CONTRATO Nº 0317/2019.						
20/05/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	20050230	30040020	ord	ARRECADADA	020007 R\$	4.820,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0158/2019.						
20/05/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	20050242	02050001	ord	ARRECADADA	020007 R\$	529,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OBRAS DAS RUAS; SÃO SEBASTIÃO E						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
					ACESSO 04, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0228/2019.		
20/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	20050244	03050004	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	5.158,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR. EQ. 05, A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
20/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	20050245	03050003	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	7.983,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
20/05/2019	J. S. S. DOS SANTOS - ME	20050249	06050022	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	300,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEICULOS Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº					
20/05/2019	J. S. S. DOS SANTOS - ME	20050250	06050023	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	270,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEICULOS Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº					
20/05/2019	J. S. S. DOS SANTOS - ME	20050251	06050025	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	295,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEICULOS Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº					
20/05/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	20050252	02050004	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	3.815,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE OBRAS DAS ROTATORIAS; AV. BRIGADEIRO, AV. PERIMETRAL E AV. GONDIN LINS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2019.					
20/05/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	20050253	02050005	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	1.715,28
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA RUA SÃO SEBASTIÃO, JARDIM INDEPENDETE I, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2019.					
20/05/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	20050254	02050003	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	3.815,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE OBRAS DAS ROTATORIAS, AV. ERNESTO ACIOLY, RUA CEL. JOSÉ PORFIRIO, AV. JOÃO COELHO E AV. DJALMA DUTRA, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2019.					
20/05/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	20050255	02050022	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	3.220,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI-USINA DE ASFALTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO 0188/2019.					
20/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	20050262	02050023	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	1.604,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					
20/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	20050263	02050024	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	810,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					
20/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	20050264	02050025	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	5.134,50	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					
20/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	20050265	02050026	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	1.417,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					
20/05/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	20050268	03050009	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	493,88	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	20050269	03050010	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	128,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS, EQ- 11.					
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	20050271	30040009	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	2.524,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS OBRAS DAS ROTATORIAS, AV. ERNESTO ACIOLY, RUA CEL. JOSÉ PORFIRIO, AV. DJALMA DUTRA E AV. JOÃO COELHO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	20050272	30040008	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	470,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS OBRAS DA RUA SÃO SEBASTIÃO, JARDIM INDEPENDENTE I, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					
20/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	20050288	02050027	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	3.992,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA USINA DE CBUF-EQUIPE 10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.					
20/05/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	20050292	02050028	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	1.385,83
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE 03. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0260/2019.					
20/05/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	20050293	02050029	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	1.431,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE 10. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0260/2019.					
20/05/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	20050294	02050030	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	946,85
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE 02. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0260/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050296	19040063	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	13.692,70
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050297	19040064	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	16.307,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050298	02050057	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	4.005,82
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050299	02050055	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	12.854,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINADAS PESADAS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050300	02050056	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	17.145,70
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
					SUB-TOTAL.	R\$	561.670,55
15600000	Transf. União Royalties Rec. Hídricos						
07/05/2019	M. PONTES DA SILVA	07050007	08040015	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	2.800,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE BATERIAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 04 E ROLO DE PNEU 01/EQ.10, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO Nº 241/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FIANC	CH/REF/TL	VALOR
07/05/2019	NORTE EPI LTDA - EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO DE N°. 0015/2019 E CONTRATO N°. 0221/2019.	07050041	19040035	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	5.036,32
07/05/2019	NORTE EPI LTDA - EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0221/2019.	07050042	19040036	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	216,00
07/05/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEOVI-USINA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.	07050046	12040031	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	53,66
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 123/2019.	07050088	12040042	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	27,10
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEOVI-SEDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 123/2019.	07050093	12040047	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	178,80
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEOVI-EQUIPE 13 MEIO FIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0261/2019.	07050099	15040065	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	443,00
07/05/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°.	07050116	12040021	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	4.293,23
07/05/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°.	07050117	12040019	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	1.569,82
07/05/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°.	07050119	12040020	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	508,68
07/05/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO UNIFORMES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 021/2019.	07050137	12040023	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	853,40
07/05/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO UNIFORMES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI-EQUIPE 07 PONTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 021/2019.	07050138	12040024	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	2.340,00
07/05/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO UNIFORMES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 021/2019.	07050139	12040025	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	1.780,20
07/05/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO UNIFORMES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 021/2019.	07050140	12040026	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	780,00
07/05/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 18, EQ.07, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 013/2019 E CONTRATO N° 182/2019.	07050147	15040009	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	8.200,00
07/05/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A EQUIPE 13-MEIO FIO E LINHA D' AGUA/AV. ALACIDES NUNES, JUNTO A SEOVI. CONFROME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/2019 E CONTRATO N° 0228/2019.	07050225	08040018	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	198,84
07/05/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/2019 E CONTRATO N° 0228/2019.	07050226	08040017	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	1.312,05
07/05/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEOVI-EQUIPE 13 MEIO FIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0261/2019.	07050255	01040079	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	17.789,90

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FABRICA DE TUBOS, EQUIPE 12, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº. 218/2019.					
07/05/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 07050257	01040081	ord		ARRECADACÃO	007005 R\$	17.737,55
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FABRICA DE TUBOS, EQUIPE 12, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº. 218/2019.					
07/05/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 07050260	12040039	ord		ARRECADACÃO	007005 R\$	779,18
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEOVI - BUEIROS DA CIDADE EQUIPE 09, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO 218/2019..					
07/05/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 07050261	12040041	ord		ARRECADACÃO	007005 R\$	9.679,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO 218/2019..					
07/05/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 07050262	12040043	ord		ARRECADACÃO	007005 R\$	17.737,55
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI-FABRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO 218/2019..					
07/05/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD 07050277	08040029	ord		ARRECADACÃO	007005 R\$	11,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SALA DRH.S-SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 0014/2019 E CONTRATO DE Nº 0200/2019.					
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 20050131	22040014	ord		ARRECADACÃO	020004 R\$	295,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE/07-PONTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/019 E CONTRATO Nº. 119/2019.					
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 20050140	22040015	ord		ARRECADACÃO	020004 R\$	1.615,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA E SINALIZAÇÃO DE PONTES, EQUIPE-07, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/019.					
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 20050141	22040016	ord		ARRECADACÃO	020004 R\$	423,68
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OBRAS DE MEIO FIO E DRENAGEM DA RUA 7 DE SETEMBRO, EQUIPE 13, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.					
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 20050143	22040017	ord		ARRECADACÃO	020004 R\$	5.543,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS EQUIPES, 01, 03, 09 E ASFALTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/019 E CONTRATO Nº. 119/2019.					
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 20050145	22040018	ord		ARRECADACÃO	020004 R\$	3.685,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SERVIDORES DAS EQUIPES DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/019 E CONTRATO Nº. 119/2019.					
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 20050150	19040012	ord		ARRECADACÃO	020004 R\$	8.712,96
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATRIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019.					
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 20050151	26040066	ord		ARRECADACÃO	020004 R\$	5.130,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.					
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 20050156	19040014	ord		ARRECADACÃO	020004 R\$	2.031,75
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATRIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEOVI-CEMTERIOS KM 04 E DRENAGEM DE RUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADM. 231/2019					
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 20050157	19040013	ord		ARRECADACÃO	020004 R\$	1.844,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA 07 DE					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
		SETEMBRO E USINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/019 E CONTRATO N° 0231/2019.					
20/05/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	20050231	06050016	ord	ARRECADADÃ 020007 R\$	2.926,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0158/2019.					
20/05/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	20050232	06050015	ord	ARRECADADÃ 020007 R\$	5.376,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0158/2019.					
20/05/2019	F. VERAS PAZ EIRELI - ME	20050236	06050017	ord	ARRECADADÃ 020007 R\$	1.680,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0142/2019.					
					SUB-TOTAL	R\$ 133.589,57	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
07/05/2019	HELIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	07050244	29040023	ord	ARRECADADÃ 007005 R\$	7.013,60	
					ISSQN 07050043 R\$	443,50	
					IRRF 07050044 R\$	1.412,90	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS- SEOVI.					
17/05/2019	MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA	17050023	30040042	ord	ARRECADADÃ 017001 R\$	4.373,33	
					IRRF 17050026 R\$	566,67	
					IRRF 17050027 R\$	260,00	
	Referente:	SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
					SUB-TOTAL	R\$ 14.070,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
02/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02050013	02050163	ord	SEOVI R\$	7,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
03/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03050006	03050037	ord	SEOVI R\$	21,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
06/05/2019	W. C. DE SOUZA NETO & CIA LTDA	06050005	15040068	ord	FEP 006001 R\$	680,47	
					ISSQN 06050010 R\$	19,53	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°					
07/05/2019	W. W. C. DUARTE - ME	07050144	15040039	ord	ARRECADADÃ 007002 R\$	852,60	
					ISSQN 07050015 R\$	17,40	
	Referente:	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEADORA DE SOLDA, EM BURRINHA/EQ. 10, JUNTO USINA DE ASFALTO.					
07/05/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	07050269	15040015	ord	ARRECADADÃ 007005 R\$	489,30	
					ISSQN 07050036 R\$	10,70	
	Referente:	SERVIÇOS MECÂNICOS, PRETSADOS NA CAÇAMBA 16/EQ-01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0020/2019 E CONTRATO N° 0314/2019.					
07/05/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	07050270	15040016	ord	ARRECADADÃ 007005 R\$	890,53	
					ISSQN 07050037 R\$	19,47	
	Referente:	SERVIÇOS MECÂNICOS, PRETSADOS NA CAÇAMBA 17/EQ-03, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0020/2019 E CONTRATO N° 0314/2019.					
07/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07050349	07050014	ord	SEOVI R\$	7,00	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI)						
08/05/2019 J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	08050010	18030041	ord	ARRECADACÃO	851184 R\$	34.350,00
Referente: LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÃO BASCULANTES TRAÇADO 14M3, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, FERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018.						
08/05/2019 J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	08050011	18030042	ord	ARRECADACÃO	851184 R\$	34.350,00
Referente: LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÃO BASCULANTES TRAÇADO 14M3, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018.						
08/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	08050012	08050008	ord	SEIVI	R\$	14,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI)						
10/05/2019 PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	10050016	02050021	ord	ARRECADACÃO	010001 R\$	24.453,00
Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS; L-200 DE PLACA OTV 0023, QDI 0065, OTG 1902, QDI 0045, OBY 6108, OTS 1287, CAMIONETE HILUX DE PLACA OJW 4800 E UM GOL DE PLACA QDR 8040, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2019 E CONTRATO Nº 0301/2019.						
10/05/2019 PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	10050017	30040055	ord	ARRECADACÃO	010001 R\$	31.310,00
Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS; L-200 DE PLACA OTV 0023, QDI 0065, OTG 1902, QDI 0045, OBY 6108, CAMIONETE HILUX DE PLACA OJW 4800, OTP 2131, PLACA OTS 1287 E UM GOL DE PLACA QDR 8040, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2019 E CONTRATO Nº 0301/2019.						
10/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	10050018	10050082	ord	SEIVI	R\$	7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI)						
10/05/2019 CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	10050019	26040074	ord	ARREC-AVUL	851419 R\$	12.600,00
Referente: 72 HORAS TRABALHADAS COM O ROLO COMPACTADOR DE PNEUS LISO, A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018.						
13/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	13050011	13050028	ord	SEIVI	R\$	14,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI)						
15/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	15050011	15050021	ord	SEIVI	R\$	7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI)						
17/05/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050041	26040024	ord	ARRECADACÃO	017001 R\$	440,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 04(QUATRO) MEGAS, DESTINADOS A SEIVI, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.						
17/05/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050044	26040035	ord	ARRECADACÃO	017001 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A FABRICA DE ASFALTO, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.						
20/05/2019 CÉLIO DALL ALBA - ME	20050224	02050015	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	348,01
				ISSQN	20050048 R\$	11,99
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEICULOS Á SERVIÇO DA SEIVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2019 E CONTRATO 0278/2019.						
20/05/2019 CÉLIO DALL ALBA - ME	20050225	02050016	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	174,01
				ISSQN	20050049 R\$	5,99
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEICULOS Á SERVIÇO DA SEIVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2019 E CONTRATO 0278/2019.						
20/05/2019 CÉLIO DALL ALBA - ME	20050226	02050017	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	348,01
				ISSQN	20050050 R\$	11,99
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEICULOS Á SERVIÇO DA SEIVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2019 E CONTRATO 0278/2019.						
20/05/2019 CONSTRUTORA PACTAC LTDA - ME	20050234	30040023	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	12.629,01
				ISSQN	20050051 R\$	449,91
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DAS LETRAS EM CONCRETO ARMADO (EU AMO ALTAMIRA).						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2019	J. C. NOGUEIRA SERVIÇOS - ME	20050243	13050008	ord	ARRECADAD	020007 R\$	1.730,34
	Referente: SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE MOTOR ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-OFICINA LEVE E PESADA.				ISSQN	20050053 R\$	69,66
20/05/2019	J. S. S. DOS SANTOS - ME	20050246	06050026	ord	ARRECADAD	020007 R\$	78,39
	Referente: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO EM VEICULOS PESADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI. CONFORME PREGÃO Nº				ISSQN	20050054 R\$	1,61
20/05/2019	J. S. S. DOS SANTOS - ME	20050247	06050027	ord	ARRECADAD	020007 R\$	78,39
	Referente: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO EM VEICULOS PESADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI. CONFORME PREGÃO Nº				ISSQN	20050055 R\$	1,61
20/05/2019	J. S. S. DOS SANTOS - ME	20050248	06050028	ord	ARRECADAD	020007 R\$	78,39
	Referente: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO EM VEICULOS PESADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI. CONFORME PREGÃO Nº				ISSQN	20050056 R\$	1,61
20/05/2019	W. W. C. DUARTE - ME	20050295	02050031	ord	ARRECADAD	020007 R\$	431,20
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS JUNTO A SEVI.				ISSQN	20050059 R\$	8,80
20/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20050311	20050089	ord	SEVI	R\$	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)						
21/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21050016	21050024	ord	SEVI	R\$	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)						
22/05/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	22050008	18030043	ord	ICMS-ATM	009237 R\$	58.020,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHAO POLIGUIDASTE TOCO, 01 CAMINHAO PIPA TRUCK 15.000 LTS, 02 CAMINHAO PIPA TRUCK 20.000 LITROS E 63 HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR DE ESTEIRA D-51, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018.						
22/05/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	22050009	18030044	ord	ICMS-ATM	009237 R\$	73.300,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01 CAMINHAO POLIGUIDASTE TOCO, 02 CAMINHAO PIPA TRUCK 15.000 LTS, 01 CAMINHAO PIPA TRUCK 20.000 LITROS E 110 HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR DE ESTEIRA D-51, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018.						
22/05/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	22050010	27030015	ord	ICMS-ATM	009237 R\$	42.040,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 136 HORAS TRATOR EST. D-51, 02 CAMINHAO BASCULANTE TRAÇADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018.						
22/05/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	22050011	06050013	ord	ICMS-ATM	009391 R\$	11.340,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS; TIPO: TRITON DE PLACAS: QDD 9322, QEV-0308, QSZ-0990 E TRITON PLACA-OTP-2131, SEM MOTORISTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 E CONTRATO 301/2019.						
22/05/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	22050012	06050014	ord	ICMS-ATM	009391 R\$	14.000,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS; TIPO: TRITON DE PLACAS: QSI- 0045, OTX-4212, QES-0989 E UM GOL DE PLACA - QEM-1427 E GOL PLACA QEB-3634 SEM MOTORISTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 E CONTRATO 301/2019.						
22/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22050017	22050048	ord	SEVI	R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)						
23/05/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	23050008	23040005	ord	ICMS-ATM	009238 R\$	11.450,00
	Referente: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇADA, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS, JUNTO A SEVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018.						
24/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24050006	24050041	ord	SEVI	R\$	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)						
27/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27050006	27050088	ord	SEVI	R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)						
28/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28050116	28050121	ord	SEVI	R\$	21,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DAGUA MUTIRAO, CONTA CONTRATO: 109736988, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050029	02050081	ord	S. NACIONAL	000291 R\$	1.609,57
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DAGUA BELA VISTA, CONTA CONTRATO: 20052503, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050030	02050084	ord	S. NACIONAL	000292 R\$	1.226,29
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DAGUA COLINAS, CONTA CONTRATO: 103817463, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050031	02050086	ord	S. NACIONAL	000293 R\$	3.239,36
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DAGUA NOVA ALTAMIRA, CONTA CONTRATO: 103449464, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050032	02050088	ord	S. NACIONAL	000294 R\$	8.936,32
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DAGUA COOPERFRON, CONTA CONTRATO: 106724342, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050033	02050092	ord	S. NACIONAL	000295 R\$	2.147,09
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DAGUA SANTA ANA, CONTA CONTRATO: 107681310, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050034	03050012	ord	S. NACIONAL	000296 R\$	299,75
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DAGUA PAIXÃO DE CRISTO, CONTA CONTRATO: 107685774, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050035	02050094	ord	S. NACIONAL	000297 R\$	7.775,11
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DAGUA SÃO DOMINGOS, CONTA CONTRATO: 107104895, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050036	02050097	ord	S. NACIONAL	000298 R\$	3.973,39
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DAGUA SÃO DOMINGOS, CONTA CONTRATO: 80726392, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050037	02050098	ord	S. NACIONAL	000299 R\$	1.429,61
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DAGUA VILA PIAUIENSE, CONTA CONTRATO: 109705721, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050038	02050099	ord	S. NACIONAL	000300 R\$	818,19
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONTA CONTRATO: Nº. 4009037, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050063	02050076	ord	ARRECADACÃO	053004 R\$	4.365,10
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOKRET, CONTA CONTRATO: Nº. 4008677, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050064	02050070	ord	ARRECADACÃO	053005 R\$	1.349,57
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: Nº. 4008863, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050065	02050080	ord	ARRECADACÃO	053006 R\$	931,13
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO KM-04, CONTA CONTRATO: Nº. 81317747, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050066	02050093	ord	ARRECADACÃO	053007 R\$	769,47
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DAS FLORES, CONTA CONTRATO: Nº. 4009380, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050067	02050095	ord	ARRECADACÃO	053008 R\$	143,76
30/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)	30050069	30050036	ord	SEOVI	R\$	12,20
31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)	31050026	31050072	ord	SEOVI	R\$	14,00
					SUB-TOTAL	R\$	406.505,83
	16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
08/05/2019	GERALDO BORSATTO - ME	08050008	27030018	ord	ARRECADACÃO	008002 R\$	19.110,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
21/05/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	21050008	27030016	ord	ICMS-ATM	009240 R\$	254.645,00	
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050028	02050078	ord	S. NACIONAL	000290 R\$	63,89	
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DAGUA COLINAS, CONTA CONTRATO: 98566481, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$	273.818,89	
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
10010000 Recurso Ordinário								
07/05/2019	M ROCHA OLIVEIRA MINERAIS-ME	07050009	01040024	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	8.685,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE FABRICA DE ASFALTO FRIO - TABA BURACO, JUNTO A SEVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0234/2019.						
07/05/2019	M ROCHA OLIVEIRA MINERAIS-ME	07050010	01040025	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	3.076,60	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS E FABRICA DE BLOKRET' s, JUNTO A SEVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0234/2019.						
07/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	07050111	12040009	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	9.540,00	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS JUNTO A FABRICA DE BLOKRETS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
07/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	07050112	12040008	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	12.720,00	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS JUNTO A FABRICA DE BLOKRETS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
07/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	07050113	12040007	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	9.540,00	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS JUNTO A FABRICA DE BLOKRETS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
07/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	07050114	12040006	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	12.720,00	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS JUNTO A FABRICA DE BLOKRETS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
07/05/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	07050195	01040027	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	5.040,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0226/2019.						
20/05/2019	M ROCHA OLIVEIRA MINERAIS-ME	20050259	06050018	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	2.779,20	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS E FABRICA DE BLOKRET' s, JUNTO A SEVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0234/2019.						
20/05/2019	M ROCHA OLIVEIRA MINERAIS-ME	20050260	06050019	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	2.779,20	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS E FABRICA DE BLOKRET' s, JUNTO A SEVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0234/2019.						
20/05/2019	M ROCHA OLIVEIRA MINERAIS-ME	20050261	06050020	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	4.168,80	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS E FABRICA DE BLOKRET' s, JUNTO A SEVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0234/2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$	71.048,80	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
10010000 Recurso Ordinário								
07/05/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	07050182	01040096	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	956,00	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PERMANENTE, DESTINADO A SEDE DA USINA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0163/2019.						
07/05/2019	ELETCENTRO MOVEIS E ELETRODOME	07050268	29010001	ord	ARRECADACÃO 007005	RS 2.372,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
SUB-TOTAL.....RS						3.328,00
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						
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050074	01040013	ord	ARRECADACÃO 007002	RS 3.250,17
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL E MERCADO DA BRASÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2019.						
07/05/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	07050302	15040049	ord	ARRECADACÃO 007005	RS 3.062,65
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO MERCADOS. CONFORME PREGÃO DE N° 009/2019.						
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	20050144	22040009	ord	ARRECADACÃO 020004	RS 992,44
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO MERCADOS CENTRAL E BRASÍLIA. CONFORME PREGÃO DE N° 009/2019.						
SUB-TOTAL.....RS						7.305,26
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050043	26040034	ord	ARRECADACÃO 017001	RS 220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO MERCADO MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050023	02050063	ord	S. NACIONAL 000285	RS 3.101,78
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO MERCADO I, CONTA CONTRATO: 4009100, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050024	02050065	ord	S. NACIONAL 000286	RS 1.774,01
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO MERCADO DE CARNE II, CONTA CONTRATO: 4008510, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050026	02050071	ord	S. NACIONAL 000288	RS 503,72
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO MERCADO MUNICIPAL-BOMBA D'ÁGUA, CONTA CONTRATO: 80392877, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050027	02050074	ord	S. NACIONAL 000289	RS 6.098,42
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO MERCADO DA BRASÍLIA, CONTA CONTRATO: 4009223, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL.....RS						11.697,93
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	07050263	22040023	ord	ARRECADACÃO 007005	RS 1.814,41
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MERCADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO DE N° 015/2019 E CONTRATO DE N° 218/2019.						
SUB-TOTAL.....RS						1.814,41
12.11.						
15.608.0037.2.195 Manutenção das Atividades de Agricultura e Abastecimento						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/05/2019	FOPAG - CTR SEVI COORD. DE AGRI	28050029	28050063	ord	FPM 000548	RS 4.859,73

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	28050065 R\$	555,00
				IRRF SERV.	28050066 R\$	85,27
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		5.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/05/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE AGRICULT	28050084	28050097	ord	ARRECADACÃO 001152 R\$	23.632,68
					Inst. prev. 28050201 R\$	2.183,22
					IRRF SERV. 28050202 R\$	619,96
					Cont. sind 28050203 R\$	65,30
					CAIXA 28050204 R\$	1.497,32
					Só Csl 28050205 R\$	1.339,43
					Q&P LTDA 28050206 R\$	837,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEOVI - COORDENADORIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		30.174,91
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	07050142	16040003	ord	ARRECADACÃO 007002 R\$	1.552,00
Referente:	FORNECIMENTO DE UNIFORME, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO DE N°. 021/2019.					
20/05/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	20050287	30040006	ord	ARRECADACÃO 020007 R\$	9,90
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0210/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		1.561,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050042	26040031	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	220,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A AGRICULTURA, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.					
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050025	02050068	ord	S. NACIONAL 000287 R\$	6.586,30
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONTA CONTRATO: 23884, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050039	02050100	ord	S. NACIONAL 000301 R\$	360,92
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA ULISSES GUIARAES, CONTA CONTRATO: 106462844, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050040	02050101	ord	S. NACIONAL 000302 R\$	11.525,16
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA, CONTA CONTRATO: 107208585, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050041	02050103	ord	S. NACIONAL 000303 R\$	6.524,82
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, CONTA CONTRATO: 109037354, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050042	02050104	ord	S. NACIONAL 000304 R\$	49,55
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DO PRESIDENTE, CONTA CONTRATO: 105839219, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050043	02050105	ord	S. NACIONAL 000305 R\$	1.821,59
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA PAZ, CONTA CONTRATO: 108159111, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050044	02050107	ord	S. NACIONAL	000306 R\$	7.282,31
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DO MIRANTE, CONTA CONTRATO: 1000000046, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050068	02050096	ord	ARRECADAD	053009 R\$	526,54
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONTA CONTRATO: N°. 109582751, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
					SUB-TOTALR\$	34.897,19
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12.....R\$							2.221.702,40

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

29/05/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA	29050013	28050005	ord	ARRECADAD	000091 R\$	1.425,00
					ISSQN	29050027 R\$	75,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TV ALTAMIRA-FUNTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.						
					SUB-TOTALR\$	1.500,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	28050034	28050067	ord	FPM	000548 R\$	11.349,62
					INSS	28050074 R\$	1.183,68
					IRRF SERV.	28050075 R\$	179,20
					Q&P LTDA	28050076 R\$	360,00
					ELETROMARC	28050077 R\$	223,50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA FUNTAL - TVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/05/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA DE C	28050088	28050094	ord	ARRECADAD	001152 R\$	1.003,69
					Inst. prev.	28050216 R\$	124,05
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - TV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTALR\$	14.423,74

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

10010000 Recurso Ordinário

06/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06050012	30040041	ord	FPM	001071 R\$	2.925,12
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						
					SUB-TOTALR\$	2.925,12

3.3.90.30.00 Material de consumo

10010000 Recurso Ordinário

07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	07050087	12040030	ord	ARRECADAD	007002 R\$	111,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA TV ALTAMIRA-FUNTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 123/2019.						
07/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	07050312	18040009	ord	ARRECADAD	070004 R\$	335,30
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A FUNTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050021	10050011	ord	ARRECADAD	020003 R\$	383,20
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A TV ALTAMIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.						
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20050025	02050052	ord	ARRECADAD	020003 R\$	191,60
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A FUNTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	1.021,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17050037	26040060	ord	ARRECADAD	017001 R\$	550,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET 5 MEGAS FULL FIBRA. JUNTO A FUNTAL, REFERENTE AO PERIODO DE 05/04/2019 A 04/05/2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050048	02050075	ord	S. NACIONAL	000310 R\$	5.133,32
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA FUNTAL/TVA, CONTA CONTRATO: 4008120, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	5.683,32
TOTAL GERAL ÓRGÃO 13. R\$							25.553,68

20 20.

15 451 0041 1.048	Construção e/ou Recup. da Orla do Cais					PMA	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
10010000 Recurso Ordinário							
07/05/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA	07050242	15040006	ord	ARRECADAD	007005 R\$	2.280,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA OBRA DO TAPUME DA LATEAL DA ORLA DO CAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2019						
					SUB-TOTAL R\$	2.280,00

20 20.

15 451 0041 1.049	Const. Rec. e Ref. da Infraestrutura Urbana					PMA	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
10010000 Recurso Ordinário							
06/05/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L	06050059	26040011	ord	IPTU	006002 R\$	205.278,70
					INSS	06050035 R\$	2.404,75
					ISSQN	06050036 R\$	10.930,71
	Referente: 20ª (VIGESSIMA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, EM CBUQ, NA RUA ACESSO 04, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 269/2017.						
06/05/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L	06050062	26040010	ord	ARRECADAD	006003 R\$	61.818,89
					INSS	06050039 R\$	724,18
					ISSQN	06050038 R\$	3.291,74
	Referente: 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, NA RUA ACESSO 04, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 269/2017.						
07/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	07050133	15040034	ord	ARRECADAD	007002 R\$	1.330,80
	Referente: FORNECIMENTO DE AREIAS, DESTINADOS AS DRENAGEM 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº. 015/2019.						
07/05/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L	07050342	26040069	ord	ARRECADAD	070006 R\$	26.805,92
					INSS	07050064 R\$	314,02
					ISSQN	07050063 R\$	1.427,37

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: 22ª (VIGESSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA REFERENTE A ESTRADA SERRINHA, CIPÓ AMBÉ, EM CBUQ, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 269/2017.						
07/05/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 07050346	29040026	ord		ARRECADADÃ	070006 R\$	667.422,11
					INSS	07050067 R\$	7.818,58
					ISSQN	07050066 R\$	35.538,98
	Referente: 21ª (VIGESSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA REFERENTE ESTRADA NOVA XINGU, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 269/2017.						
08/05/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 08050004	02050007	ord		ARRECADADÃ	008001 R\$	231.824,92
					INSS	08050032 R\$	2.715,73
					ISSQN	08050031 R\$	12.344,25
	Referente: 23ª (VIGESSIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA REFERENTE AO RAMAL DOS COCÓS, EM CBUQ, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 269/2017.						
08/05/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 08050005	02050008	ord		ARRECADADÃ	008001 R\$	59.460,30
					INSS	08050034 R\$	696,55
					ISSQN	08050033 R\$	3.166,15
	Referente: 24ª (VIGESSIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, EM VIAS PUBLICAS, EM CBUQ, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 269/2017.						
08/05/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 08050006	02050009	ord		ARRECADADÃ	008001 R\$	105.811,47
					INSS	08050036 R\$	1.239,54
					ISSQN	08050035 R\$	5.634,26
	Referente: 25ª (VIGESSIMA QUINTA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, REFERENTE A TRAVESSA PEDRO GOMES, EM CBUQ, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº. 003/2017 E CONTRATO Nº. 269/2017.						
08/05/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO	08050007	26040062	ord	ARRECADADÃ	008002 R\$	81.634,00
	Referente: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C, DESTINADOS AO ASFALTO DE VIAS PUBLICA.						
					SUB-TOTAL. R\$		1.529.633,92
20 20.							
15 451 0041 1.050	Produção de Artefatos Pré-Moldados						PMA
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	Recurso Ordinário						
07/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 07050131	05040008	ord		ARRECADADÃ	007002 R\$	6.654,00
	Referente: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA DESTINADA A USINA DE ASFALTO PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2019.						
					SUB-TOTAL. R\$		6.654,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
10010000	Recurso Ordinário						
07/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 07050130	02040004	ord		ARRECADADÃ	007002 R\$	9.581,76
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS RUAS EM BLOKETS, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, COQUEIRO E PADRE JULIO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 224/2019.						
07/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 07050132	15040032	ord		ARRECADADÃ	007002 R\$	1.996,20
	Referente: FORNECIMENTO DE AREIAS, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS. CONFORME PREGÃO DE Nº. 015/2019.						
07/05/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	07050196	01040029	ord	ARRECADADÃ	007005 R\$	10.080,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/05/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	07050197	01040028	ord	ARRECADADA 007005	R\$ 6.720,00
Referente:	PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0226/2019. FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A USINA DE TAPA BURACO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0226/2019.					
07/05/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	07050198	15040023	ord	ARRECADADA 007005	R\$ 4.200,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE ASFALTO, JUNTO A SEOVI, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0226/2019.					
07/05/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	07050199	15040027	ord	ARRECADADA 007005	R\$ 5.040,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE BLOKRET' s, JUNTO A SEOVI, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0226/2019.					
07/05/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	07050200	22040020	ord	ARRECADADA 007005	R\$ 3.360,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS, JUNTO A SEOVI, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0226/2019.					
07/05/2019	CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO	07050264	05040002	ord	ARRECADADA 007005	R\$ 299.233,34
Referente:	AQUISIÇÃO DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0103/2019.					
07/05/2019	ARAPUJA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LT	07050311	02050002	ord	ICMS-ATM 000083 ISSQN 07050055	R\$ 180.095,54 R\$ 9.478,71
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE OBRA, DESDE A FABRICAÇÃO DOS BLOKRETS, COMO CONTROLE DE QUALIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO, REFERENTE A 15ª, AÇÃO, CONFORME CONTRATO 268/2017 E CONCORRÊNCIA Nº. 002/2017.					
10/05/2019	CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO	10050015	02050010	ord	ARRECADADA 010001	R\$ 49.520,95
Referente:	AQUISIÇÃO DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019.					
20/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	20050164	23040004	ord	ARRECADADA 020004	R\$ 1.097,91
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE OBRAS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.					
20/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	20050165	23040003	ord	ARRECADADA 020004	R\$ 11.444,88
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE OBRAS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.					
20/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	20050166	26040054	ord	ARRECADADA 020004	R\$ 7.785,18
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS, CONFORME PREGÃO DE Nº. 015/2019.					
20/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	20050167	26040056	ord	ARRECADADA 020004	R\$ 3.959,13
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS, CONFORME PREGÃO DE Nº. 015/2019.					
20/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	20050168	26040057	ord	ARRECADADA 020004	R\$ 964,83
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS, CONFORME PREGÃO DE Nº. 015/2019.					
20/05/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	20050237	02050018	ord	ARRECADADA 020007	R\$ 6.720,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS, JUNTO A SEOVI, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019.					
20/05/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	20050238	02050019	ord	ARRECADADA 020007	R\$ 4.200,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS, JUNTO A SEOVI, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0013/2019.					
20/05/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	20050239	02050020	ord	ARRECADADA 020007	R\$ 5.040,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS, JUNTO A SEOVI, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019.					
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	20050273	30040030	ord	ARRECADADA 020007	R\$ 9.540,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	20050274	30040029	ord	ARRECADADA 020007	R\$ 12.720,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS, CONFORME PREGÃO					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA	20050275	30040031	ord	ARRECADADA 020007	R\$ 12.720,00
Referente: DE Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019. LIRA DISTRIBUIDORA L 20050275 30040031 ord ARRECADADA 020007 R\$ 12.720,00						
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS, CONFORME PREGÃO DE Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA	20050279	30040026	ord	ARRECADADA 020007	R\$ 9.540,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
20/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	20050289	10050009	ord	ARRECADADA 020007	R\$ 1.663,50
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº. 0224/2019.						
20/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	20050290	08050001	ord	ARRECADADA 020007	R\$ 2.661,60
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0224/2019.						
20/05/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	20050291	10050010	ord	ARRECADADA 020007	R\$ 3.992,40
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A USINA DE CBUF EQ. 10, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 673.355,93

20 20.

15 451 0041 1.051 Const. Ref. e Adaptação de Praças e Parques

PMA

4.4.90.51.00 Obras e instalações

10010000 Recurso Ordinário

09/05/2019 ALDO PEREIRA DA SILVA

09050001 02050011

ord

S. NACIONAL

852278

R\$

5.376,35

IRRF

09050009

R\$

623,65

Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE UM POÇO SEMI-ARTESIANO NA PRAÇA GLAUCO MEI RELES, LOCALIZADA NA AVENIDA JOAO PESSOA.

20/05/2019 L. C. SOUSA

COMERCIO DE MADEIRA

20050096

22040033

ord

ARRECADADA

020004

R\$

2.524,00

Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA GLAUCO MEI RELES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.

20/05/2019 P. GONÇALVES DE LIMA

COMÉRCIO EI

20050132

22040005

ord

ARRECADADA

020004

R\$

364,24

Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.

20/05/2019 P. GONÇALVES DE LIMA

COMÉRCIO EI

20050134

22040011

ord

ARRECADADA

020004

R\$

7.235,74

Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRAÇA GLAUCO MEI RELES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 E CONTRATO Nº0212/2019.

20/05/2019 P. GONÇALVES DE LIMA

COMÉRCIO EI

20050153

26040063

ord

ARRECADADA

020004

R\$

5.878,65

Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA GLAUCO MEI RELES, CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2019.

20/05/2019 RODRIGUES E LIRA

DISTRIBUIDORA L

20050280

30040017

ord

ARRECADADA

020007

R\$

1.590,00

Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ACADEMIA AO AR LIVRE 1 E 2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.

20/05/2019 RODRIGUES E LIRA

DISTRIBUIDORA L

20050281

30040019

ord

ARRECADADA

020007

R\$

954,00

Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA ACADEMIA AO AR LIVRE 1 E 2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.

20/05/2019 RODRIGUES E LIRA

DISTRIBUIDORA L

20050282

30040027

ord

ARRECADADA

020007

R\$

6.089,05

Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRAÇA GLAUCO MEI RELES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.

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

20/05/2019 L. C. SOUSA

COMERCIO DE MADEIRA

20050094

22040032

ord

ARRECADADA

020004

R\$

84,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.						
20/05/2019 RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 20050270	30040013	ord		ARRECADADÃ 020007	R\$	2.067,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DA USINA DE ASFATO E PARQUE DE EXPOSIÇÃO, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
				SUB-TOTAL	R\$	2.151,00
20 20.						
15 451 0041 2.198 Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura Urbana - Seminf					PMA	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019 FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	07050345	29040102	ord	ICMS-ATM 000082	R\$	28.677,48
				ISSQN 07050065	R\$	1.509,34
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2019.						
21/05/2019 FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	21050011	15050017	ord	ICMS-ATM 000088	R\$	71.544,34
				IRRF 21050024	R\$	316,80
				ISSQN 21050025	R\$	3.782,17
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2019.						
28/05/2019 FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	28050105	28050016	ord	FPM 000549	R\$	248.634,59
				Pens. alim. 28050247	R\$	341,81
				IRRF 28050245	R\$	1.139,67
				ISSQN 28050246	R\$	13.164,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
				SUB-TOTAL	R\$	369.110,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/05/2019 FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	28050002	28050044	ord	INSS 28050002	R\$	642,33
				IRRF SERV. 28050003	R\$	1.154,00
				FPM 000548	R\$	6.203,67
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
				SUB-TOTAL	R\$	8.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
06/05/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 06050071	30040048	ord		FPM 001077	R\$	92.289,47
				SAL FAMILI 06050003	R\$	1.542,69
				LIC. SAUDE 06050029	R\$	1.996,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMINF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						
				SUB-TOTAL	R\$	95.828,16
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
06/05/2019 ZEBU COM AGRÍCOLA DE PRODUTOS H 06050002	02050006	ord		CAIXA 852274	R\$	1.100,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF.						
07/05/2019 NORTE EPI LTDA - EPP	07050038	05040005	ord	ARRECADADÃ 007002	R\$	1.494,67
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO DE Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0221/2019.	
07/05/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	07050059	01040097	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	8.400,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEMINF, CONFORME PREGÃO DE Nº. 0014/2019 E CONTRATO/2019.	
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050068	01040021	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	3.653,04
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019.	
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050069	01040014	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	919,15
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.	
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050070	01040019	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	530,22
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.	
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	07050094	12040048	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	238,75
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF-OBRAS DE RUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0238/2019.	
07/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	07050105	01040034	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	636,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.	
07/05/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	07050136	19020014	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	3.128,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO UNIFORMES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E IMOBILIDADE URBANA - SEMINF.	
07/05/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	07050227	08040019	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	342,42
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A OBRAS DE RUAS-RUA DOM CLEMENTE, ROD. TRANSAMAZONICA E ACESSO 4, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0228/2019.	
07/05/2019	J V F TEIXEIRA REFRIGERAÇÃO EIRE	07050229	19040047	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	1.555,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF-COZINHA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL	
07/05/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA	07050238	28030029	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	3.355,68
	Referente:					FORNECIMENTO DE MADEIRAS USADAS NOS SERVIÇOS CALÇAMENTO DE RUAS EM BLOKTS E ACESSO 04, NO BAIRRO INDEPENDENTE I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.	
07/05/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA	07050239	27030013	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	391,68
	Referente:					FORNECIMENTO DE MADEIRAS SERRADA USADAS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DÁS ACACIAS NO JARDIM PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.	
07/05/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	07050251	05040010	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	4.895,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DA SEMINF-ATERRO SANITARIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº0278/2019 .	
07/05/2019	CARNE & SABOR EIRELI	07050293	22040003	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	9.554,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 135/2019.	
07/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	07050313	18040008	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	8.966,05
	Referente:					FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	
07/05/2019	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	07050315	15040054	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	9.580,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.	07050327	19040031	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	26.542,36
07/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.	07050329	19040022	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	6.003,60
07/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.	07050330	18040006	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	16.520,03
07/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.	07050331	08040041	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	5.080,04
07/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.	07050333	19040039	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	14.568,00
07/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.	07050335	19040025	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	11.480,00
07/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.	07050337	19040027	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	179,99
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE AO SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.	20050012	10050021	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	5.285,85
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA URBANA - SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.	20050013	10050020	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	29.135,53
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019.	20050027	02050050	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	33.015,39
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019.	20050028	02050049	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	707,40
20/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.	20050044	02050032	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	25.762,26
20/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.	20050046	06050009	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	17.700,01
20/05/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME Referente: FORNECIMENTO DE REFELÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	20050058	12040014	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	4.959,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
			DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF. CONFORME PREGÃO DE Nº 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0158/2019.					
20/05/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 20050061	07030016	ord		ARRECADADA	020004 R\$	19.413,04	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.							
20/05/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 20050062	12030008	ord		ARRECADADA	020004 R\$	15.380,60	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.							
20/05/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 20050071	26040049	ord		ARRECADADA	020004 R\$	105.271,09	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROTATORIA DA BRIGADEIRO E PERIMETRAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.							
20/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	20050092	26040007	ord	ARRECADADA	020004 R\$	23.086,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.							
20/05/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	20050102	26040002	ord	ARRECADADA	020004 R\$	13.370,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.							
20/05/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	20050125	11030001	ord	ARRECADADA	020004 R\$	8.165,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO DE Nº. 0014/2019 E CONTRATO Nº 0208/2019.							
20/05/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	20050126	02040019	ord	ARRECADADA	020004 R\$	7.230,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO DE Nº. 0014/2019 E CONTRATO Nº 0208/2019.							
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	20050139	22040008	ord	ARRECADADA	020004 R\$	11.096,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019.							
20/05/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	20050241	30040004	ord	ARRECADADA	020007 R\$	1.366,72	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OBRAS DA RUA DA GRANJA, JARDIM ORIENTE, JUNTO A SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0228/2019.							
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	20050277	30040011	ord	ARRECADADA	020007 R\$	5.006,18	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DA NOVA SEDE DA SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0231/2019.							
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	20050278	30040010	ord	ARRECADADA	020007 R\$	890,40	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA RUA DA GRANJA, JARDIM ORIENTE E AV. ACESSO 04, JARDIM INDENPEDENTE I, JUNTO A SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019.							
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	20050286	30040012	ord	ARRECADADA	020007 R\$	2.524,50	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE OBRA DAS ROTATORIAS, DA AV. BRIGADEIRO, PERIMETRAL E GONDIN LINS, JUNTO A SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.							
20/05/2019	E. POLLA - ME	20050305	26040068	ord	ARRECADADA	020007 R\$	4.773,45	
	Referente: FORNECIMENTO DE PÁOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019.							
20/05/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	20050307	26040067	ord	ARRECADADA	020007 R\$	26.120,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2019.							

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						499.372,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
17/05/2019	SÉRGIO DENILSON DA SILVA	17050020	02010006	glo 17050011	ARRECADACÃO 017001 R\$	1.600,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITO Á RODOVIA ERNESTO ACIOLY KM 09, DESTINADO AO USO DA FÁBRICA DE REBRITADOR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.				
20/05/2019	OZILENE DA COSTA BELIZARIO	20050124	15030037	ord	ARRECADACÃO 020004 R\$	3.006,16
					ISSQN 20050032 R\$	190,76
					IRRF 20050033 R\$	83,08
	Referente:	SERVIÇOS DE PINTURAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF.				
SUB-TOTAL.....R\$						4.880,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
08/05/2019	GERALDO BORSATTO - ME	08050009	01040088	ord	ARRECADACÃO 008002 R\$	55.791,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.				
09/05/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	09050006	25030044	ord	ARRECADACÃO 851183 R\$	279.090,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.				
16/05/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	16050006	04030003	ord	ICMS-ATM 009233 R\$	18.000,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.				
16/05/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	16050007	04030005	ord	ICMS-ATM 009234 R\$	18.000,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.				
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	17050045	26040038	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	550,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05(CINCO) MEGAS, DESTINADOS A SEMINF, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.				
21/05/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	21050009	26030020	ord	ICMS-ATM 009240 R\$	103.825,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.				
21/05/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	21050010	26030021	ord	ICMS-ATM 009240 R\$	95.065,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.				
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	28050108	17050011	ord	DEMUTRAN 001626 R\$	231,11
	Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDX-2352, IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO.				
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	28050109	17050004	ord	DEMUTRAN 001626 R\$	327,32
	Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDX-1992 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO.				
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	28050110	17050005	ord	DEMUTRAN 001626 R\$	24,99
	Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDX-2372 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO.				

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	28050111	17050006	ord	DEMUTRAN	001626 R\$	535,53
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDX-2462, IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO.						
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	28050112	17050007	ord	DEMUTRAN	001626 R\$	24,99
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDX-2402 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO.						
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	28050113	17050008	ord	DEMUTRAN	001626 R\$	157,74
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDX-2572, IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO.						
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	28050114	17050009	ord	DEMUTRAN	001626 R\$	24,99
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDX-2072, IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO.						
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	28050115	17050010	ord	DEMUTRAN	001626 R\$	24,99
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDX-2222, IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO.						
29/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	29050018	27050019	ord	DEMUTRAN	001627 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
31/05/2019	R. CONCEIÇÃO DE LIMA - ME	31050083	27050002	ord	FEP	031001 R\$	539,00
					ISSQN	31050110 R\$	11,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACA E VISTORIA DE DESLOCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF.						
					SUB-TOTAL.....R\$		572.239,37
	16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
09/05/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	09050007	25030046	ord	ARRECADAC	851183 R\$	106.145,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
					SUB-TOTAL.....R\$		106.145,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
	10010000 Recurso Ordinário						
28/05/2019	CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO	28050022	24050002	ord	FEP	028001 R\$	8.004,80
	Referente: FORNECIMENTO DE CONCRETO, DESTINADOS A OBRAS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº.006/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		8.004,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
	10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	07050179	19020019	ord	ARRECADAC	007005 R\$	1.802,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº 012/2019.						
07/05/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	07050180	19020018	ord	ARRECADAC	007005 R\$	1.802,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº 012/2019.						
07/05/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	07050181	19030012	ord	ARRECADAC	007005 R\$	3.694,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0012/2019 E CONTRATO Nº 0163/2019.						
20/05/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	20050053	07030017	ord	ARRECADAC	020004 R\$	6.473,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTES, DESTINADOS A SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2019 E CONTRATO 0163/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	20050054	12030007	ord	ARRECADAD	020004 R\$	5.433,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0012/2019 E CONTRATO Nº 0163/2019.						
					SUB-TOTALR\$	19.204,00
20 20.							
15 451 0041 2.203	Manut. do Serviços de Limpeza Pública - DLP					PMA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
10010000	Recurso Ordinário						
28/05/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	28050044	28050079	ord	FPM	000548 R\$	196.750,56
					INSS	28050094 R\$	15.050,66
					IRRF SERV.	28050095 R\$	1.227,23
					Pens. alim.	28050096 R\$	299,40
					Q&P LTDA	28050097 R\$	1.750,25
					ELETROMARC	28050098 R\$	6.217,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTALR\$	221.295,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário						
28/05/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	28050091	28050096	ord	ARRECADAD	001152 R\$	86.175,16
					Inst. prev.	28050222 R\$	7.961,56
					IRRF SERV.	28050223 R\$	731,89
					Pens. alim.	28050224 R\$	531,84
					CAIXA	28050225 R\$	3.487,04
					Só Csl1	28050226 R\$	9.239,52
					Q&P LTDA	28050227 R\$	582,00
					ELETROMARC	28050228 R\$	1.722,50
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTALR\$	110.431,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário						
06/05/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	06050010	30040039	ord	FPM	001069 R\$	40.280,81
					SAL FAMILI	06050025 R\$	360,80
					LI C. SAUDE	06050026 R\$	432,45
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI-DIP, LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE ABRIL/2019.						
					SUB-TOTALR\$	41.074,06
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16200000	Contribuição de Iluminação Pública						
07/05/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	07050002	29030006	ord	ARRECADAD	007002 R\$	28.280,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 08, F-4000 E L-200 TRITON, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO DE Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 182/2019.						
07/05/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	07050003	29030007	ord	ARRECADAD	007002 R\$	26.440,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COLETOR 07 E CAÇAMBA 02, A						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO DE Nº013/2019 E CONTRATO Nº 182/2019.	
07/05/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	07050037	05040004	ord	ARRECADADA 007002 R\$	7.352,78
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO DE Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0221/2019.				
07/05/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	07050043	22040021	ord	ARRECADADA 007002 R\$	8.076,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0221/2019.				
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050063	01040017	ord	ARRECADADA 007002 R\$	4.785,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.				
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050064	01040022	ord	ARRECADADA 007002 R\$	9.242,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº. 0009/2019.				
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050076	01040092	ord	ARRECADADA 007002 R\$	2.338,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019.				
07/05/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	07050118	19040044	ord	ARRECADADA 007002 R\$	3.553,96
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.				
07/05/2019	SANTAGAS EIRELI	07050124	01040064	ord	ARRECADADA 007002 R\$	920,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2019.				
07/05/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	07050149	01040052	ord	ARRECADADA 007005 R\$	22.028,22
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COLETOR 04, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.				
07/05/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	07050156	19040041	ord	ARRECADADA 007005 R\$	5.617,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.				
07/05/2019	F. VERAS PAZ EIRELI - ME	07050183	29030010	ord	ARRECADADA 007005 R\$	550,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO DE Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0142/2019.				
07/05/2019	F. VERAS PAZ EIRELI - ME	07050184	02040010	ord	ARRECADADA 007005 R\$	4.210,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESEINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0142/2019.				
07/05/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	07050203	01040082	ord	ARRECADADA 007005 R\$	1.608,90
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESEINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS COLETERAS DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.				
07/05/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	07050204	22040028	ord	ARRECADADA 007005 R\$	1.788,90
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS COLETORAS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO DE Nº.				
07/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	07050216	02040006	ord	ARRECADADA 007005 R\$	8.843,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTAS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.				
07/05/2019	E. A. COSTA DA MATA - ME	07050267	22040022	ord	ARRECADADA 007005 R\$	8.039,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A				

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO DE Nº 257/2019.						
07/05/2019	E. POLLA - ME	07050275	22040026	ord	ARRECADADA	007005 R\$	5.685,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PÃOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO DE Nº 145/2019.						
20/05/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	20050056	26040073	ord	ARRECADADA	020004 R\$	7.640,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FROTAS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº 0278/2019.						
20/05/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	20050066	19040004	ord	ARRECADADA	020004 R\$	25.311,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO DE Nº.						
20/05/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	20050069	26040032	ord	ARRECADADA	020004 R\$	9.950,63
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 E CONTRATO 2018/2019.						
20/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	20050091	26040004	ord	ARRECADADA	020004 R\$	17.231,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.						
20/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	20050093	26040003	ord	ARRECADADA	020004 R\$	6.629,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.						
20/05/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	20050097	26040026	ord	ARRECADADA	020004 R\$	7.270,59
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.						
20/05/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	20050098	26040020	ord	ARRECADADA	020004 R\$	26.963,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS À SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.						
20/05/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	20050101	26040001	ord	ARRECADADA	020004 R\$	24.870,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019.						
20/05/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	20050158	26040028	ord	ARRECADADA	020004 R\$	14.874,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS À SERVIÇO DA SEMINF-DLP. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº						
20/05/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	20050169	26040029	ord	ARRECADADA	020004 R\$	31.338,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 E CONTRATO Nº 318/2019.						
20/05/2019	M. PONTES DA SILVA	20050258	30040007	ord	ARRECADADA	020007 R\$	7.506,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 241/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	328.943,98
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
07/05/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COM	07050053	08040021	ord	ARRECADADA	007002 R\$	4.455,50
					ISSQN	07050008 R\$	234,50
	Referente: SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E LAVAGENS EM COLETORES CAÇAMBA E MAQUINAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO DE Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº 0281/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
07/05/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	07050201	01040083	ord	ARRECADADA	007005 R\$	289,65	
	Referente:	SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NAS MOTOCICLETAS COLETORAS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°.					ISSQN 07050026 R\$	10,35
07/05/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	07050202	22040029	ord	ARRECADADA	007005 R\$	289,65	
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM MOTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO DE N°.					ISSQN 07050027 R\$	10,35
07/05/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	07050258	01040084	ord	ARRECADADA	007005 R\$	9.647,59	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COLETOR 09, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019.						
20/05/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	20050077	26040072	ord	ARRECADADA	020004 R\$	12.723,94	
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO HIDRAULICA NAS FROTAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO DE N° 0017/2019 E CONTRATO N° 0268/2019.					ISSQN 20050026 R\$	471,06
20/05/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COM	20050266	30040028	ord	ARRECADADA	020007 R\$	4.978,00	
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E LAVAGENS EM CAMINHÃO, PATROL, PA CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO DE N° 0017/2019 E CONTRATO N° 281/2019.					ISSQN 20050058 R\$	262,00
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050020	02050060	ord	S. NACIONAL	000282 R\$	2.080,40	
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONTA CONTRATO: 80956177, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
					SUB-TOTALR\$	35.452,99	

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

28/05/2019	FOPAG - SEMINF DEMUTRAN GUARDAS	28050040	28050076	ord	FPM	000548 R\$	175.752,81
					INSS	28050086 R\$	18.412,32
					IRRF SERV.	28050087 R\$	1.212,32
					CAIXA	28050088 R\$	716,93
					Q&P LTDA	28050089 R\$	2.699,10
					ELETROMARC	28050090 R\$	2.284,50

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.

SUB-TOTALR\$ 201.077,98

3.3.90.30.00 Material de consumo

10010000 Recurso Ordinário

07/05/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	07050039	05040003	ord	ARRECADADA	007002 R\$	887,60	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N° 015/2019 E CONTRATO N° 221/2019.						
07/05/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	07050048	12040034	ord	ARRECADADA	007002 R\$	1.920,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.						
07/05/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	07050049	12040036	ord	ARRECADADA	007002 R\$	1.090,26	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.						
07/05/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	07050056	01040098	ord	ARRECADADA	007002 R\$	4.110,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/05/2019	E. A. COSTA DA MATA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L-200, Á SERVIÇO DO DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO: 257/2019.	07050266	01040049	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	985,00
07/05/2019	E. POLLA - ME Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESEJADOS AOS SERVIDORES, DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0145/2019.	07050272	02040011	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	2.684,00
07/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.	07050318	19040021	ord	ARRECADACÃO	070004 R\$	3.488,05
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO DEMUTRAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.	20050015	10050018	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	5.557,50
20/05/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO DEMUTRAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0089/2019.	20050034	02050043	ord	ARRECADACÃO	020003 R\$	2.137,10
20/05/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 204/2019.	20050105	26040036	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	8.050,00
SUB-TOTAL.....R\$							44.539,06
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
13/05/2019	REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATA 02/04/2019, 09/04/2019, 16/04/2019 E 30/04/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.	13050008	30040051	ord	DEMUTRAN	001623 R\$	240,00
14/05/2019	LAIRE MÁRCIA PIRES BASTOS Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 02/04/2019, 09/04/2019, 16/04/2019 E 30/04/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.	14050005	30040052	ord	DEMUTRAN	001622 R\$	240,00
14/05/2019	VANUSA LEONARDA DE JESUS Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 02/04/2019, 09/04/2019, 16/04/2019 E 30/04/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.	14050006	30040053	ord	DEMUTRAN	001624 R\$	240,00
15/05/2019	THIAGO CABRAL OLIVEIRA Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATA : 02/04/2019, 09/04/2019, 16/04/2019 E 30/04/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.	15050010	30040050	ord	DEMUTRAN	001625 R\$	320,00
17/05/2019	DAMITA FONTINELE ABUCATER Referente: LOCAÇÃO 01 (UM) IMOVEL 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.	17050011	02010025	glo	17050005 ARRECADACÃO IRRF 17050018 R\$	017001 R\$	2.732,80 67,20
17/05/2019	LARYSSA SILVA DE MELO	17050015	02010026	glo	17050008 ARRECADACÃO	017001 R\$	2.455,30

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	17050023 R\$	44,70
Referente:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
23/05/2019	DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA	23050010	20030007 ord	DEMUTRAN	001608 R\$	80,00
Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 05/02/2019, 12/02/2019, 19/02/2019 E 28/02/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MENBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.					
SUB-TOTAL. R\$						6.420,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
02/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050009	02050146 ord	DEMUTRAN	R\$	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)					
02/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02050014	02050164 ord	DEMUTRAN	R\$	42,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
03/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03050007	03050038 ord	DEMUTRAN	R\$	7,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
06/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06050065	06050056 ord	DEMUTRAN	R\$	35,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
07/05/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COM	07050054	19040033 ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	1.499,25
				ISSQN	07050009 R\$	30,75
Referente:	SERVIÇOS DE LAVAGENS REALIZADAS EM VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO DE Nº. 0017/2019 E CONTRATO Nº. 0281/2019.					
07/05/2019	SOUZA E PRATES LTDA - ME	07050134	15040060 ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	144,82
				ISSQN	07050014 R\$	5,18
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICOS REALIZADOS EM CARROS DO GUINCHO.					
07/05/2019	AERO BIKE EIRELLI - EPP	07050159	16040004 ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	171,00
				ISSQN	07050016 R\$	9,00
Referente:	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO REALIZADOS EM MOTOCICLETAS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.					
07/05/2019	AERO BIKE EIRELLI - EPP	07050160	16040005 ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	209,00
				ISSQN	07050017 R\$	11,00
Referente:	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO REALIZADOS EM MOTOCICLETAS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.					
07/05/2019	AERO BIKE EIRELLI - EPP	07050161	16040006 ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	351,50
				ISSQN	07050018 R\$	18,50
Referente:	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO REALIZADOS EM MOTOCICLETAS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.					
07/05/2019	AERO BIKE EIRELLI - EPP	07050162	16040007 ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	228,00
				ISSQN	07050019 R\$	12,00
Referente:	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO REALIZADOS EM MOTOCICLETAS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.					
07/05/2019	AERO BIKE EIRELLI - EPP	07050163	16040008 ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	171,00
				ISSQN	07050020 R\$	9,00
Referente:	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS EM MOTOCICLETAS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.					
07/05/2019	AERO BIKE EIRELLI - EPP	07050164	16040009 ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	190,00
				ISSQN	07050021 R\$	10,00
Referente:	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA, REALIZADOS EM MOTOCICLETAS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/05/2019	AERO BIKE EIRELLI - EPP	07050165	16040010	ord	ARRECADADA	007005 R\$	142,50
	Referente: SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA, REALIZADOS EM MOTOCICLETAS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.				ISSQN	07050022 R\$	7,50
07/05/2019	AERO BIKE EIRELLI - EPP	07050166	16040011	ord	ARRECADADA	007005 R\$	199,50
	Referente: SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA, REALIZADOS EM MOTOCICLETAS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.				ISSQN	07050023 R\$	10,50
08/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08050013	08050009	ord	DEMUTRAN	RS	42,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09050015	09050006	ord	DEMUTRAN	RS	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
10/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10050020	10050083	ord	DEMUTRAN	RS	56,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
13/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	13050006	13050024	ord	DEMUTRAN	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)						
13/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13050014	13050030	ord	DEMUTRAN	RS	42,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
14/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	14050004	14050038	ord	DEMUTRAN	RS	10,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)						
14/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14050007	14050039	ord	DEMUTRAN	RS	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
15/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	15050005	15050016	ord	DEMUTRAN	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)						
16/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16050008	16050022	ord	DEMUTRAN	RS	35,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	17050047	26040041	ord	ARRECADADA	017001 R\$	880,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MEGAS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.						
17/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17050057	17050068	ord	DEMUTRAN	RS	49,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
20/05/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	20050084	15040075	ord	ARRECADADA	020004 R\$	3.950,63
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS EM CENTRAIS DE AR, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.				ISSQN	20050029 R\$	201,37
20/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20050314	20050090	ord	DEMUTRAN	RS	35,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
21/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21050018	21050025	ord	DEMUTRAN	RS	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
22/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22050018	22050049	ord	DEMUTRAN	RS	21,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
23/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	23050007	23050006	ord	DEMUTRAN	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)						
23/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23050011	23050007	ord	DEMUTRAN	RS	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
24/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24050007	24050042	ord	DEMUTRAN	RS	21,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
28/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	28050107	28050118	ord	DEMUTRAN	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)						
28/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28050119	28050122	ord	DEMUTRAN	RS	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
29/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29050021	29050009	ord	DEMUTRAN	000002 R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO SEMAFORO TV PEDRO GOMES, CONTA CONTRATO: 80658958, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050021	02050061	ord	S. NACIONAL	000283 R\$	1.741,59
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEMUTRAN, CONTA CONTRATO: 20737441, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30050022	02050062	ord	S. NACIONAL	000284 R\$	99,15
30/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)	30050073	30050037	ord	DEMUTRAN	R\$	7,00
31/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)	31050006	31050064	ord	DEMUTRAN	R\$	5,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO FIAT/UNO MILLE ECON/BRANCA/OFICIAL, PLACA NSX-7388, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050007	28050025	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	16,15
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2984, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050008	28050026	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	84,26
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2804, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050009	28050027	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	84,26
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2714, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050010	28050028	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	84,26
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2774, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050011	28050029	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	84,26
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2924, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050012	28050030	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	84,26
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2844, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050013	28050031	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	84,26
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-3014, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050014	28050032	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	84,26
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2934, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050015	28050033	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	84,26
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2944, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050016	28050034	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	84,26
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2864, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050017	28050035	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	84,26
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2005/YAMAHA/YBR125K/ PRETA/OFICIAL, PLACA JUU-9676, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050018	28050036	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	84,26
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO CAMI NHONETE/2002/FIAT/STRADA WORKING/VERMELHA/OFICIAL, PLACA JTY-5776, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050019	28050037	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	16,71
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO CAMI NHONETE/2011/MMC/L200 OUTDOOR/BRANCA/OFICIAL, PLACA NSY-3134, JUNTO AO DEMUTRAN.	31050020	28050038	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	16,71
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	31050021	28050039	ord	DEMUTRAN	001630 R\$	16,71

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FIANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO CAMINHONETE/2011/MMC/L200 OUTDOOR/BRANCA/OFICIAL, PLACA NSY-3074, JUNTO AO DEMUTRAN.						
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 31050022	28050040	ord		DEMUTRAN	001630 R\$	16,71
Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO CAMINHONETE/2011/MMC/L200 OUTDOOR/BRANCA/OFICIAL, PLACA NSY-3154, JUNTO AO DEMUTRAN.						
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 31050023	28050041	ord		DEMUTRAN	001630 R\$	16,71
Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO CAMINHÃO/2011/VW/8.120 EURO3/BRANCA/OFICIAL, PLACA NTC-1524, JUNTO AO DEMUTRAN.						
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 31050024	28050042	ord		DEMUTRAN	001630 R\$	16,71
Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO CAMINHONETE/2011/MMC/L200 OUTDOOR/BRANCA/OFICIAL, PLACA NSY-3104, JUNTO AO DEMUTRAN.						
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 31050025	28050043	ord		DEMUTRAN	001630 R\$	16,71
Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO CAMINHÃO/2011/VW/5.140E DELIVERY/BRANCA/OFICIAL, PLACA NTC-1404, JUNTO AO DEMUTRAN.						
31/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A	31050027	31050073	ord	DEMUTRAN	R\$	7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
				SUB-TOTAL.	R\$	11.918,72
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						
07/05/2019 FOPAG - SEMINF COSALT	07050343	29040100	ord	ICMS-ATM	000082 R\$	83.072,10
				IRRF	07050059 R\$	1.097,90
				ISSQN	07050060 R\$	4.430,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - COSALT, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2019.						
28/05/2019 FOPAG - SEMINF COSALT	28050043	28050077	ord	FPM	000548 R\$	29.478,40
				INSS	28050091 R\$	3.419,01
				IRRF SERV.	28050092 R\$	1.283,79
				ELETROMARC	28050093 R\$	422,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - COSALT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
				SUB-TOTAL.	R\$	123.203,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019 M. PONTES DA SILVA	07050006	08040014	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	465,00
Referente: FORNECIMENTO DE BATERIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO L-200 TRITON, A SERVIÇO DA COSALT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2019 E CONTRATO Nº 0313/2019.						
07/05/2019 NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	07050036	01040042	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	591,20
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 204/2019.						
07/05/2019 NORTE EPI LTDA - EPP	07050040	19040034	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	1.529,01
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO DE Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº. 0221/2019.						
07/05/2019 OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	07050044	12040028	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	993,10
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.						
07/05/2019 PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	07050058	02040021	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	1.937,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO DE Nº						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PIPAS, A SERVIÇO DA COSALT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 182/2019.	20/05/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 20050106	26040037	ord	ARRECADACÃO 020004	R\$ 480,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COSALT, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 204/2019.	20/05/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME 20050119	26040045	ord	ARRECADACÃO 020004	R\$ 3.095,50
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 192/2019.	20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 20050149	22040012	ord	ARRECADACÃO 020004	R\$ 1.975,50
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A COSALT. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$	91.493,26
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COM	07050052	01040044	ord	ARRECADACÃO 007002 ISSQN 07050007	R\$ 826,50 R\$ 43,50
	Referente: SERVIÇOS DE LAVAGENS GERAIS EM CAMINHÃO PIPAS, JUNTO A COSALT. CONFORME PREGÃO DE Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº 0275/2019.					
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	17050046	26040040	ord	ARRECADACÃO 017001	R\$ 550,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05(CINCO) MEGAS, DESTINADOS A COSALT, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.					
20/05/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	20050082	15040074	ord	ARRECADACÃO 020004 ISSQN 20050027	R\$ 2.126,60 R\$ 108,40
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS EM CENTRAIS DE AR, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.					
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050007	02050110	ord	DIP 001088	R\$ 170.880,82
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA COSALT- JOSE PORFIRIO, CONTA CONTRATO: 23876, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050008	02050111	ord	DIP 001089	R\$ 38.928,58
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA COSALT- AV. PERIMETRAL, CONTA CONTRATO: 4009339, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050009	02050112	ord	DIP 001090	R\$ 28.933,30
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA COSALT-TRATAMENTO, CONTA CONTRATO: 80079389, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	242.397,70
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	07050115	12040010	ord	ARRECADACÃO 007002	R\$ 1.852,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COSALT CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO 231/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	1.852,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
07/05/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	07050035	01040041	ord	ARRECADACÃO 007002	R\$ 21.226,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.					
07/05/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	07050057	02040020	ord	ARRECADACÃO 007002	R\$ 6.648,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO DE Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0208/2019.					

	DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP		07050090	12040045	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	1.840,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.							
07/05/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME		07050129	03040002	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	12.850,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COSALT. CONFORME PREGÃO DE Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0210/2019.							
20/05/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L		20050285	30040014	ord	ARRECADACÃO	020007 R\$	2.800,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A COSALT, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 172/2019.							
						SUB-TOTAL R\$	45.364,00
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								
28/05/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P		28050037	28050069	ord	FPM	000548 R\$	20.402,69
						INSS	28050081 R\$	2.522,27
						IRRF SERV.	28050082 R\$	1.466,40
						ELETROMARC	28050083 R\$	685,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - D.I.P, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
						SUB-TOTAL R\$	25.076,36
3.3.90.30.00 Material de consumo								
10010000 Recurso Ordinário								
07/05/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS		07050004	29030008	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	1.940,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO DE Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 182/2019.							
07/05/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR		07050145	04040004	ord	ARRECADACÃO	007002 R\$	356.111,95
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO D.I.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 e CONTRATO Nº 0215/2019.							
07/05/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP		07050217	08040034	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	514,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA DIP-DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SEOMI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.							
07/05/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR		07050294	04040002	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	9.643,05
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO D.I.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.							
07/05/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR		07050300	24040001	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	27.617,10
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0215/2019.							
07/05/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI		07050303	03050002	ord	ARRECADACÃO	007005 R\$	18.016,30
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIP, JUNTO A SEMINF.							
20/05/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR		20050063	12030017	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	15.509,46
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA D.I.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.							
20/05/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR		20050064	26040025	ord	ARRECADACÃO	020004 R\$	2.382,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0215/2019.							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	20050110	19040050	ord	ARRECADAD	020004 R\$	53,80
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF-DIP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.						
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMERCIO EI	20050136	22040004	ord	ARRECADAD	020004 R\$	89,50
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DIP. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019.						
20/05/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	20050303	24040013	ord	ARRECADAD	020007 R\$	7.701,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.						
					SUB-TOTAL. R\$		439.578,76
	16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
20/05/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	20050065	01040093	ord	ARRECADAD	020004 R\$	21.935,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF-DIP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00015/2019.						
					SUB-TOTAL. R\$		21.935,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
02/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050011	02050161	ord	CONTA LUZ	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA CONTA LUZ)						
27/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	27050005	27050087	ord	CONTA LUZ	R\$	50,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA CONTA LUZ)						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050045	02050109	ord	S. NACIONAL	000307 R\$	50,57
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTRATO: 3004903969, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
					SUB-TOTAL. R\$		145,57
20 20.							
26 452 0041 2.202 Manutenção do Centro de Transporte PMA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
16200000 Contribuição de Iluminação Pública							
28/05/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	28050039	28050074	ord	FPM	000548 R\$	3.740,00
					INSS	28050084 R\$	495,00
					IRRF SERV.	28050085 R\$	265,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/05/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	28050106	28050004	ord	ARRECADAD	001153 R\$	65.505,10
					INSS	28050249 R\$	3.455,00
					IRRF	28050248 R\$	139,90
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE TRANSPORTES - SEMINF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.						
					SUB-TOTAL. R\$		73.600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
16200000 Contribuição de Iluminação Pública							
07/05/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	07050005	12040001	ord	ARRECADAD	007002 R\$	6.420,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME PREGÃO DE Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 182/2019.						
07/05/2019	M. PONTES DA SILVA	07050008	12040022	ord	ARRECADAD	007002 R\$	1.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CENTRO DE TRANSPORTE,						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
			CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°.	0016/2019	E	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.	
			241/2019.				
07/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	07050066	01040020	ord	ARRECADADA	007002 R\$	1.298,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO N° 009/2019.					
07/05/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	07050098	15040066	ord	ARRECADADA	007002 R\$	620,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF-SETOR TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 123/2019.					
07/05/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	07050150	01040055	ord	ARRECADADA	007005 R\$	2.782,78
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 250/2019.					
07/05/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	07050151	01040053	ord	ARRECADADA	007005 R\$	2.782,41
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 250/2019.					
07/05/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	07050153	12040017	ord	ARRECADADA	007005 R\$	5.021,16
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E CONTRATO N° 250/2019.					
07/05/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	07050154	12040018	ord	ARRECADADA	007005 R\$	451,26
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E CONTRATO N° 250/2019.					
07/05/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	07050155	12040016	ord	ARRECADADA	007005 R\$	1.333,06
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E CONTRATO N° 250/2019.					
07/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	07050340	15040055	ord	ARRECADADA	070004 R\$	10.794,67
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO N° 088/2019.					
07/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	07050341	19040042	ord	ARRECADADA	070004 R\$	12.540,11
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0088/2019.					
20/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20050041	06050012	ord	ARRECADADA	020003 R\$	10.647,17
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0088/2019.					
20/05/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20050048	02050058	ord	ARRECADADA	020003 R\$	15.912,10
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E ONIBUS, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO N° 089/2019.					
20/05/2019	ANA C D LORENZONI - ME	20050055	24040004	ord	ARRECADADA	020004 R\$	10.858,88
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO DE N° 0016/2019 E CONTRATO N° 0238/2019.					
20/05/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	20050076	19040056	ord	ARRECADADA	020004 R\$	173,85
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°					
20/05/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	20050123	26040047	ord	ARRECADADA	020004 R\$	97,92
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019 E CONTRATO N° 192/2019.					
20/05/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	20050138	22040006	ord	ARRECADADA	020004 R\$	491,70

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019.						
SUB-TOTAL						RS 83.225,77
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
02/05/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050010	02050157	ord	PMA-ONIBUS RS	45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)						
17/05/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	17050048	26040043	ord	ARRECADADÃ 017001 RS	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO CENTRO DE TRANSPORTE, REF. AO PERÍODO DE 05/04 A 04/05/2019.						
30/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050046	02050113	ord	S. NACIONAL 000308 RS	1.603,08
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENRO DE TRANSPORTE, CONTA CONTRATO: 97622264, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
31/05/2019	R. CONCEIÇÃO DE LIMA - ME	31050082	17050003	ord	FEP 031001 RS ISSQN 31050047 RS	3.136,00 64,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE OITO PLACAS, VISTORIAS DE DESLOCAMENTO E HONORÁRIOS DE OITO VEICULOS DE PLACAS: QDX-2325, QDX-2372, QDX-2402, QDX-2572, QDX-2222 E QDX-2462.						
SUB-TOTAL						RS 5.068,08
TOTAL GERAL ÓRGÃO 20.						RS 6.081.587,66
TOTAL UNIDADE GESTORA.						RS 12.214.738,52