



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



MÊS DE REFERENCIA: JUNHO 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 junho 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	12.292.000,00	9.941.047,49	80,87
11	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.655.658,98	6.222.979,59	64,45
13	Obrigações patronais	5.584.600,00	2.692.476,23	48,21
14	Diárias - civil	164.000,00	18.220,00	11,11
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	3.365.000,00	2.360.601,98	70,15
30	Material de consumo	16.731.000,00	9.695.999,09	57,95
33	Passagens e despesas com locomoção	265.000,00	78.241,96	29,53
35	Serviços de consultoria	541.000,00	50.000,00	9,24

36	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.238.790,00	402.807,00	9,50
39	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.348.035,00	6.722.451,99	54,44
41	Contribuições	2.668.341,02	2.218.729,47	83,15
51	Obras e instalações	19.849.135,00	6.290.346,43	31,69
52	Equipamentos e material permanente	3.118.392,04	344.911,00	11,06
61	Aquisição de imóveis	655.000,00	334.005,93	50,99
91	Sentenças judiciais	405.000,00	68.283,21	16,86
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. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.						
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito					PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	27060058	27060035	ord	ARRECADADA 001213 R\$	11.961,68
					INSS 27060146 R\$	1.273,52
					IRRF SERV. 27060147 R\$	114,90
					Q&P LTDA 27060148 R\$	843,65
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	27060109	27060010	ord	ARRECADADA 001214 R\$	16.151,60
					IRRF 27060250 R\$	281,50
					ISSQN 27060251 R\$	864,90
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	27060111	27060012	ord	ARRECADADA 001214 R\$	14.293,24
					Pens. alim. 27060254 R\$	249,50
					ISSQN 27060255 R\$	768,15
					IRRF 27060256 R\$	52,20
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 46.854,84
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
03/06/2019	JOSÉ REGO AZEVEDO	03060004	03060197	ord	FPM R\$	4.333,33
Referente: PENSÃO ALIMENTICIA A EX-PREFEITO, RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM), REF. AO MES DE JUNHO/2019.						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PRE	27060004	27060060	ord	FPM 000577 R\$	12.652,80
					Inst. prev. 27060010 R\$	1.690,25
					IRRF SERV. 27060011 R\$	589,10
					CAIXA 27060012 R\$	1.273,73
					Só Csl1 27060013 R\$	1.222,43
					Q&P LTDA 27060014 R\$	126,00
					ELETROMARC 27060015 R\$	130,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	27060054	27060031	ord	ARRECADADA 001213 R\$	16.098,30
					INSS 27060136 R\$	1.966,00
					IRRF SERV. 27060137 R\$	435,70
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	27060091	27060025	ord	FPM 000578 R\$	14.903,67
					INSS 27060219 R\$	642,33
					IRRF SERV. 27060220 R\$	4.454,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	27060092	27060026	ord	FPM 000578 R\$	7.453,31
					INSS 27060221 R\$	642,33
					IRRF SERV. 27060222 R\$	2.804,00
					CAIXA 27060223 R\$	3.100,36

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - CHEFE DE GABINE	27060094	27060021	ord	FPM 000579 R\$	3.982,59
					INSS 27060226 R\$	642,33
					IRRF SERV. 27060227 R\$	1.049,72
					Só Csl1 27060228 R\$	2.325,36
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						82.517,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
03/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03060014	31050023	ord	FPM 000552 R\$	10.568,54
					SAL FAMILI 03060035 R\$	32,80
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						
03/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03060021	31050030	ord	FPM 000559 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 MAIO/2019.						
03/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03060022	31050031	ord	FPM 000560 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 MAIO/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						18.081,34
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060034	14050015	ord	ARRECADACÃO 006001 R\$	1.080,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060035	27050015	ord	ARRECADACÃO 006001 R\$	2.315,52
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
06/06/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	06060077	13050005	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$	4.872,00
Referente: FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2019.						
06/06/2019	GZANES S. B. SPULDARO-ME-FEMILY VA	06060128	11010010	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$	2.589,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO DE Nº. 0039/2019 E CONTRATO Nº 0899/2018.						
06/06/2019	GZANES S. B. SPULDARO-ME-FEMILY VA	06060129	25030013	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$	7.224,40
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO DE Nº.						
06/06/2019	GEOZIMAR FERREIRA SOUTO	06060131	18020001	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$	5.400,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BUFFER COMPLETO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.						
06/06/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	06060246	27050012	ord	ARRECADACÃO 006004 R\$	1.640,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2018 E CONTRATO Nº 0204/2019.						
06/06/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060256	14050023	ord	ARRECADACÃO 006004 R\$	96,00
Referente: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.						
06/06/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	06060273	03050016	ord	ARRECADACÃO 006004 R\$	272,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO GABINETE OFICIAL,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
		CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019	E	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.		
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 06060292	10050028	ord	ARRECADACÃO 006005	RS	69,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES POR OCASIÃO DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.				
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 06060299	10050036	ord	ARRECADACÃO 006005	RS	437,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.				
06/06/2019	SEBASTIÃO RODRIQUES DA SILVA COM 06060359	11030056	ord	ARRECADACÃO 006005	RS	4.397,90
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.				
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 06060390	03060003	ord	ARRECADACÃO 006005	RS	628,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.				
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 06060391	03060002	ord	ARRECADACÃO 006005	RS	4.076,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.				
14/06/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME 14060005	27050023	ord	ARRECADACÃO 004004	RS	3.150,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DESTA PREFEITURA.				
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 25060048	07060002	ord	ARRECADACÃO 025001	RS	2.859,75
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.				
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 25060049	07060001	ord	ARRECADACÃO 025001	RS	3.549,44
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.				
25/06/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA 25060098	05060001	ord	ARRECADACÃO 025002	RS	2.800,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO DE Nº021/2019.				
				SUB-TOTAL.....	RS	47.457,71
10900000	Outros Recursos Não Vinculados					
06/06/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME 06060385	06050024	ord	ARRECADACÃO 006005	RS	1.008,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO GABINETE OFICIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.				
				SUB-TOTAL.....	RS	1.008,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
10010000	Recurso Ordinário					
05/06/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 05060007	02050133	ord	ISS - STN 005003	RS	25.018,91
	Referente:	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0115/2019.				
05/06/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 05060008	10050077	ord	ISS - STN 005003	RS	17.271,79
	Referente:	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0115/2019.				
				SUB-TOTAL.....	RS	42.290,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	Recurso Ordinário					
06/06/2019	DELMA DE CASSIA BATISTA DA CRUZ 06060377	23040024	ord	ARRECADACÃO 006005	RS	1.230,00
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BUFE COMPLETO.				

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/06/2019 JOCELMO MENEZES SILVA	11060021	31050020	ord	ISS - STN	011002 R\$	4.311,86
				IRRF	11060033 R\$	533,14
				ISSQN	11060034 R\$	255,00
Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, TIPO CAMINHONETE A DIESEL, PLACA- OYC-3964, DESTINADO AO USO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
27/06/2019 CLÉO SOARES PINHEIRO	27060117	31050002	ord	ARREC-AVUL	851451 R\$	3.185,79
				ISSQN	27060270 R\$	201,76
				IRRF	27060271 R\$	112,45
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.					
SUB-TOTAL						R\$ 9.830,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019 ATLANTICA HOTELARIA LTDA	06060050	15050006	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	4.806,18
				ISSQN	06060020 R\$	174,32
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, JUNTO AO GABINETE OFICIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 105/2019.					
06/06/2019 D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	06060105	06050035	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	175,42
				ISSQN	06060034 R\$	3,58
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, JUNTO AO GABINETE DESTA PREFEITURA.					
06/06/2019 D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	06060108	06050038	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	350,84
				ISSQN	06060037 R\$	7,16
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, JUNTO AO GABINETE DESTA PREFEITURA.					
06/06/2019 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	06060284	03060019	ord	DEUTRAN	001631 R\$	153,48
Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO/2019, E INFRAÇÃO DE TRANSITO, TIPO CAMINHONETE/2015/MMC/L200 TRITON HPE D/PRETA/OFFICIAL, PLACA QDP-1671, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.					
06/06/2019 LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	06060285	24050026	ord	ARRECADACÃO	006004 R\$	174,98
				ISSQN	06060072 R\$	5,02
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0200/2019.					
06/06/2019 DECORFESTAS EVENTOS E BUFFET LTD	06060378	26040080	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	4.235,02
				ISSQN	06060079 R\$	144,98
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0007/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0111/2019.					
12/06/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A	12060008	28050106	ord	ARRECADACÃO	061203 R\$	161,33
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-1845, JUNTO AO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
12/06/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A	12060012	08050004	ord	ARRECADACÃO	061207 R\$	15,49
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-4815, JUNTO AO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
25/06/2019 GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25060068	27050069	ord	ARRECADACÃO	025002 R\$	76,43
				ISSQN	25060037 R\$	1,57
Referente:	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0192/2019.					
28/06/2019 TELEFONICA BRASIL S.A	28060016	25060004	ord	ARRECADACÃO	062806 R\$	3,86
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-1845, JUNTO AO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.					
SUB-TOTAL						R\$ 10.489,66
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
06/06/2019 DECORFESTAS EVENTOS E BUFFET LTD	06060379	26040082	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	19.340,36

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	06060080 R\$	662,08
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0111/2019.					
25/06/2019	DECORFESTAS	EVENTOS E BUFFET LTD	25060063	03060050	ord ARRECADAÇA 025002 R\$	35.395,77
				ISSQN	25060026 R\$	1.238,23
Referente:	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET, CONFORME PREGÃO Nº. 007/2019 E CONTRATO Nº 0111/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	56.636,44
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	PERFORM INFORMATICA EI RELI-ME	06060276	06050031	ord	ARRECADAÇA 006004 R\$	2.930,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0166/2019.					
06/06/2019	PERFORM INFORMATICA EI RELI-ME	06060384	06050021	ord	ARRECADAÇA 006005 R\$	9.958,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO GABINETE OFICIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.					
25/06/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25060085	22050044	ord	ARRECADAÇA 025002 R\$	1.230,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº204/2019.					
25/06/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25060102	22050038	ord	ARRECADAÇA 025002 R\$	380,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	14.498,00
02 02.						
04 122 0002 2.005 Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira						PMA
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
14/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14060058	30050028	ord	ARRECADAÇA 004004 R\$	880,00
Referente:	ACESSO A INTERNET COM 08 (OITO) MEGAS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.					
14/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14060059	30050029	ord	ARRECADAÇA 004004 R\$	330,00
Referente:	ACESSO A INTERNET COM 03 (TRES) MEGAS, DESTINADOS DO CENTRO DE CONVEÇÕES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.					
14/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14060060	30050030	ord	ARRECADAÇA 004004 R\$	330,00
Referente:	ACESSO A INTERNET COM 03 (TRES) MEGAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVEÇÕES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	1.540,00
02 02.						
04 122 0002 2.006 Manutenção do Centro de Eventos de Altamira						PMA
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	06060095	10050061	ord	ARRECADAÇA 006003 R\$	4.224,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019					
06/06/2019	IRAN S. DE SOUZA EPP	06060132	07050004	ord	ARRECADAÇA 006004 R\$	3.427,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS.					
06/06/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	06060140	10050050	ord	ARRECADAÇA 006004 R\$	660,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 E CONTRATO : 169/2019.						
06/06/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060265	27050006	ord	ARRECADADA 006004 R\$	1.162,44
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.						
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060289	10050024	ord	ARRECADADA 006005 R\$	9.319,21
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060306	10050040	ord	ARRECADADA 006005 R\$	4.659,39
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 212/2019.						
06/06/2019	ROCHA ENGENHARIA LTDA	06060327	13050012	ord	ARRECADADA 006005 R\$	900,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS.						
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060329	17050041	ord	ARRECADADA 006005 R\$	435,60
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\$						24.787,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	06060136	10050048	ord	ARRECADADA 006004 R\$	928,47
						ISSQN 06060047 R\$ 47,53
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES E MOTORES ELÉTRICOS, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 E CONTRATO : 169/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						976,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	06060139	10050049	ord	ARRECADADA 006004 R\$	3.580,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019 .						
SUB-TOTAL.....R\$						3.580,00
02 02.						
04 122 0002 2.007 Manutenção do Projeto Chão Legal PMA						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	27060106	27060006	ord	ARRECADADA 000111 R\$	3.692,60
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO "PROJETO CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	27060112	27060013	ord	ARRECADADA 001214 R\$	30.331,84
						IRRF 27060257 R\$ 1.730,19
						ISSQN 27060258 R\$ 1.687,48
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO "PROJETO CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						37.442,11
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	06060071	15050008	ord	ARRECADADA 006003 R\$	1.618,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, A						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/06/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	06060149	13050010	ord	ARRECADADA 006004 R\$	175,00
	Referente: SERVIÇO DO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.					
06/06/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	06060206	14050032	ord	ARRECADADA 006004 R\$	132,00
	Referente: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, A SERVIÇO DO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
06/06/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060266	27050007	ord	ARRECADADA 006004 R\$	190,55
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2019.					
06/06/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	06060281	10050060	ord	ARRECADADA 006004 R\$	60,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS AO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.					
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060302	10050043	ord	ARRECADADA 006005 R\$	975,89
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.					
06/06/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	06060311	22050019	ord	ARRECADADA 006005 R\$	412,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0261/2019.					
06/06/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	06060312	22050020	ord	ARRECADADA 006005 R\$	299,70
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 123/2019.					
06/06/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	06060357	20050049	ord	ARRECADADA 006005 R\$	823,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 210/2019.					
06/06/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	06060358	20050050	ord	ARRECADADA 006005 R\$	314,90
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 210/2019.					
25/06/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25060072	27050063	ord	ARRECADADA 025002 R\$	2.525,86
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 192/2019.					
25/06/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25060100	22050036	ord	ARRECADADA 025002 R\$	11.214,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAS E CARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº204/2019.					
					SUB-TOTAL. R\$	18.741,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	06060067	15050009	ord	ARRECADADA 006003 R\$	1.166,11
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO KOMBI, JUNTO AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 264/2019.				ISSQN 06060028 R\$	61,37
14/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14060061	30050031	ord	ARRECADADA 004004 R\$	880,00
	Referente: ACESSO A INTERNET COM 08 (OITO) MEGAS, DESTINADOS DO CHAO LEGAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.					
25/06/2019	CRIAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S	25060061	27050078	ord	ARRECADADA 025002 R\$	147,82
	Referente: SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS COM ADESIVOS PARA CARROS, JUNTO AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2019 E CONTRATO Nº 0332/2019.				ISSQN 25060025 R\$	7,78
					SUB-TOTAL. R\$	2.263,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
25/06/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25060083	22050040	ord	ARRECADADA 025002 R\$	790,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.						
25/06/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25060101	22050037	ord	ARRECADADA 025002 R\$	5.015,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 5.805,00
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						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS	27060110	27060011	ord	ARRECADADA 001214 R\$	3.900,00
						Pens. alim. 27060253 R\$ 375,00
						ISSQN 27060252 R\$ 225,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 4.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA TÉCN	27060007	27060061	ord	FPM 000577 R\$	906,13
						Inst. prev. 27060016 R\$ 130,51
						IRRF SERV. 27060017 R\$ 149,86
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS ASS	27060057	27060034	ord	ARRECADADA 001213 R\$	10.721,85
						INSS 27060140 R\$ 1.520,00
						IRRF SERV. 27060141 R\$ 472,02
						Pens. alim. 27060142 R\$ 1.727,46
						Só Csl 27060143 R\$ 248,67
						Q&P LTDA 27060144 R\$ 410,00
						ELETROMARC 27060145 R\$ 400,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 16.686,50
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	TRES AMIGOS VEICULOS LTDA	06060368	06050041	ord	ARRECADADA 006005 R\$	2.811,17
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO, TIPO AMAROK, A SERVIÇO DA ASTEC.						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060389	03060004	ord	ARRECADADA 006005 R\$	335,30
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.						
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060014	06060003	ord	ARRECADADA 025001 R\$	120,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060031	06060015	ord	ARRECADADA 025001 R\$	239,50
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIOIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR		
SUB-TOTAL.....R\$						3.505,97		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
16200000 Contribuição de Iluminação Pública								
06/06/2019	EDER BRITO DIAS-ME	06060118	20050038	ord	ARRECADADA ISSQN	006003 R\$ 06060044 R\$	11.769,98 470,02	
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°. 033/2019 E CONTRATO N° 366/2019.								
06/06/2019	CRÍAMI DA	COMUNICAÇÃO VISUAL & S	06060405	03060011	ord	ARRECADADA ISSQN	006006 R\$ 06060082 R\$	32.649,60 1.718,40
Referente: SERVIÇOS DE GRÁFICOS REALIZADOS JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO N°. 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0332/2019.								
06/06/2019	CRÍAMI DA	COMUNICAÇÃO VISUAL & S	06060406	03060012	ord	ARRECADADA ISSQN	006006 R\$ 06060083 R\$	38.887,77 2.046,73
Referente: SERVIÇOS DE GRÁFICOS REALIZADOS JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0332/2019.								
06/06/2019	EDER BRITO DIAS-ME	06060407	03060007	ord	ARRECADADA ISSQN	006006 R\$ 06060084 R\$	20.572,47 821,53	
Referente: SERVIÇOS DE GRÁFICOS REALIZADOS JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO DE N° 033/2019 E CONTRATO N° 366/2019.								
06/06/2019	EDER BRITO DIAS-ME	06060408	03060008	ord	ARRECADADA ISSQN	006006 R\$ 06060085 R\$	19.534,90 780,10	
Referente: SERVIÇOS DE GRÁFICOS REALIZADOS JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO DE N° 033/2019 E CONTRATO N° 366/2019.								
06/06/2019	EDER BRITO DIAS-ME	06060409	03060009	ord	ARRECADADA ISSQN	006006 R\$ 06060086 R\$	41.108,40 1.641,60	
Referente: SERVIÇOS DE GRÁFICOS REALIZADOS JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO DE N° 033/2019 E CONTRATO N° 366/2019.								
06/06/2019	EDER BRITO DIAS-ME	06060410	03060010	ord	ARRECADADA ISSQN	006006 R\$ 06060087 R\$	19.772,42 789,58	
Referente: SERVIÇOS DE GRÁFICOS REALIZADOS JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO DE N° 033/2019 E CONTRATO N° 366/2019.								
12/06/2019	M. M.	COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI	12060006	07060003	ord	ARRECADADA	061201 R\$	6.000,00
Referente: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-ASTEC.								
14/06/2019	J. G. DA SILVA	COMERCIO & SERVIÇO	14060057	30050016	ord	ARRECADADA	004004 R\$	660,00
Referente: ACESSO A INTERNET COM 06 (SEIS) MEGA, DESTINADOS DA ASTEC JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.								
25/06/2019	A MUSICAL	PRODUÇÕES EIRELI	25060050	03060037	ord	ARRECADADA ISSQN	025002 R\$ 25060021 R\$	2.710,68 89,32
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA DE ALTAMIRA.								
25/06/2019	A MUSICAL	PRODUÇÕES EIRELI	25060051	21060001	ord	ARRECADADA ISSQN	025002 R\$ 25060022 R\$	7.609,27 250,73
Referente: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO ETELÃ DE LED, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-ASTEC.								
25/06/2019	EDER BRITO DIAS-ME	25060064	03060049	ord	ARRECADADA ISSQN	025002 R\$ 25060027 R\$	28.929,74 1.155,26	
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0033/2019 E CONTRATO N° 0366/2019.								
25/06/2019	CRÍAMI DA	COMUNICAÇÃO VISUAL & S	25060158	24060001	ord	ARRECADADA ISSQN	025005 R\$ 25060051 R\$	11.818,00 622,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇOS DE GRÁFICOS REALIZADOS JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO N° 033/2019.						
25/06/2019	CRIAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S	25060159	24060002	ord	ARRECADACÃO 025005 R\$ ISSQN 25060052 R\$	25.826,70 1.359,30
Referente: SERVIÇOS DE GRÁFICOS REALIZADOS JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO N° 033/2019.						
25/06/2019	EDER BRITO DIAS-ME	25060160	24060003	ord	ARRECADACÃO 025005 R\$ ISSQN 25060053 R\$	7.197,58 287,42
Referente: SERVIÇOS DE GRÁFICOS REALIZADOS JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0033/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0366/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 287.079,50
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....						R\$ 736.572,03

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					
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO	27060073	27060049	ord	ARRECADACÃO 001213 R\$ INSS 27060183 R\$ IRRF SERV. 27060184 R\$	12.965,27 1.522,33 1.512,40
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA PROCURADORIA - PROGER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 16.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
10010000	Recurso Ordinário					
03/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03060018	31050027	ord	FPM 000556 R\$	3.520,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 3.520,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
10010000	Recurso Ordinário					
25/06/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25060075	27050067	ord	ARRECADACÃO 025002 R\$	37,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL. CONFORME PREGÃO DE N° 014/2019 E CONTRATO N° 192/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 37,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	Recurso Ordinário					
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060043	30050015	ord	ISS - STN 011002 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGA, DESTINADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 220,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 03.....						R\$ 19.777,00

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					
27/06/2019	FOPAG - CTR SEMAD	27060059	27060039	ord	ARRECADACÃO 001213 R\$	35.584,61

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
				INSS	27060149 R\$	3.671,84	
				IRRF SERV.	27060150 R\$	186,55	
				ÓTICA SAND	27060151 R\$	262,00	
				Q&P LTDA	27060152 R\$	943,00	
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
27/06/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD	27060113	27060014	ord	ARRECADADÃ	001214 R\$	38.450,58
					IRRF	27060259 R\$	824,32
					ISSQN	27060260 R\$	2.067,10
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.			
				SUB-TOTAL		R\$ 81.990,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
10010000 Recurso Ordinário							
27/06/2019	FOPAG - SEMAD ADMINISTRAÇÃO	27060008	27060062	ord	FPM	000577 R\$	25.689,48
					Inst. prev.	27060018 R\$	3.183,17
					IRRF SERV.	27060019 R\$	519,72
					CAIXA	27060020 R\$	1.691,33
					Só Csl1	27060021 R\$	2.722,74
					Q&P LTDA	27060022 R\$	259,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
27/06/2019	FOPAG - SEMAD COORD. DE ADMINIST	27060010	27060063	ord	FPM	000577 R\$	13.936,25
					Inst. prev.	27060023 R\$	1.769,49
					IRRF SERV.	27060024 R\$	184,57
					CAIXA	27060025 R\$	1.128,72
					Só Csl1	27060026 R\$	1.374,92
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEMAD - COORD. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
27/06/2019	FOPAG - SEMAD DIV. DE REC. HUMAN	27060011	27060064	ord	FPM	000577 R\$	8.558,45
					Inst. prev.	27060027 R\$	1.109,56
					IRRF SERV.	27060028 R\$	133,85
					CAIXA	27060029 R\$	256,02
					Só Csl1	27060030 R\$	1.010,12
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEMAD - DIV. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
27/06/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO	27060015	27060066	ord	FPM	000577 R\$	13.419,67
					Inst. prev.	27060036 R\$	1.871,43
					IRRF SERV.	27060037 R\$	70,74
					Cont. sind	27060038 R\$	46,00
					CAIXA	27060039 R\$	611,00
					Só Csl1	27060040 R\$	906,94
					ELETROMARC	27060041 R\$	596,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEMAD - PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
27/06/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO FOR	27060017	27060067	ord	FPM	000577 R\$	3.136,02
					Inst. prev.	27060042 R\$	391,53
					Só Csl1	27060043 R\$	427,45
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEMAD - PESSOAL CEDIDO FORUM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM			

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/06/2019 FOPAG - CTR SEMAD	27060061	27060040	ord	ARRECADAD	001213 R\$	6.704,17
				INSS	27060153 R\$	1.000,00
				IRRF SERV.	27060154 R\$	358,40
				CAIXA	27060155 R\$	1.219,93
				LAR BRASIL	27060156 R\$	217,50
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/06/2019 FOPAG - CTR SEMAD	27060062	27060041	ord	ARRECADAD	001213 R\$	36.850,51
				INSS	27060157 R\$	3.529,84
				IRRF SERV.	27060158 R\$	236,65
				ELETROMARC	27060159 R\$	181,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/06/2019 FOPAG - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA	27060097	27060024	ord	FPM	000579 R\$	5.839,81
				INSS	27060233 R\$	642,33
				IRRF SERV.	27060234 R\$	1.101,86
				ELETROMARC	27060235 R\$	416,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		143.302,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
03/06/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03060015	31050024	ord	FPM	000553 R\$	28.082,52
				SAL FAMILI	03060036 R\$	229,60
				SAL. MATERN	03060037 R\$	1.800,00
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.					
03/06/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03060023	31050032	ord	FPM	000561 R\$	8.800,00
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS COMO SECRETARIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		38.912,12
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais						
10010000 Recurso Ordinário						
03/06/2019 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	03060012	30050003	ord	FPM	000551 R\$	10.379,03
Referente:	PARCELA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, DO PROCESSO 201350000010 TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.					
27/06/2019 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	27060043	26060001	ord	S. NACIONAL	000319 R\$	9.855,09
Referente:	PARCELA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DO PROCESSO 201350000010 TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.					
				SUB-TOTAL.....R\$		20.234,12
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/06/2019 ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SER	11060012	31050012	ord	ISS - STN	011001 R\$	67.291,01
				SAL. FAMILI	11060028 R\$	2.061,08
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA ALTAPREV(PATRONAL), RETIDA SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		69.352,09

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
28/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	28060079	28060122	ord	PMA - AFM R\$	362.059,23
Referente: PARCELANDO INSS SEGURADO CONF. PROCESSO 10215-720.383/2019-92, REF. A 3ª PARCELA. MES DE JUNHO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 362.059,23
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	AUTO POSTO I VI EI RELI	06060022	09050001	ord	ARRECADADA 006001 R\$	191,60
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
06/06/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	06060084	22050005	ord	ARRECADADA 006003 R\$	1.619,57
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0215/2019.						
06/06/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	06060203	14050030	ord	ARRECADADA 006004 R\$	256,30
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2019.						
06/06/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	06060204	15050007	ord	ARRECADADA 006004 R\$	218,40
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2019.						
06/06/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	06060205	14050031	ord	ARRECADADA 006004 R\$	35,75
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2019.						
06/06/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060255	14050034	ord	ARRECADADA 006004 R\$	167,58
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 127/2019.						
06/06/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060257	14050024	ord	ARRECADADA 006004 R\$	174,35
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.						
06/06/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060270	27050004	ord	ARRECADADA 006004 R\$	46,30
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº.009/2019.						
06/06/2019	PERFORM INFORMATICA EI RELI-ME	06060275	03050018	ord	ARRECADADA 006004 R\$	272,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO : 208/2019.						
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060307	10050034	ord	ARRECADADA 006005 R\$	263,20
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD-CAMELÓDROMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0212/2019.						
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060308	10050042	ord	ARRECADADA 006005 R\$	267,20
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD-SEDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060309	10050041	ord	ARRECADADA 006005 R\$	523,00
Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD-SEDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA, PLACA JUP-8024, DESTINADO AO USO DO CARTÓRIO ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
11/06/2019	WALDISSE TORRES ABUCATER	11060034	02010012	glo	11060015	ISS - STN 011002 R\$	1.120,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAVESA PAULA MARQUES, S/Nº, NESTA CIDADE DE ALTAMIRA-PA, DESTNADO AO USO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
						SUB-TOTAL.....R\$	4.620,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
10010000 Recurso Ordinário							
03/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	03060011	30050004	ord	FPM	000550 R\$	23,45
	Referente:	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E TELÉGRAFOS, REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA.					
06/06/2019	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	06060106	06050033	ord	ARRECADADÃ	006003 R\$	526,26
					ISSQN	06060035 R\$	10,74
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.					
06/06/2019	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	06060107	06050032	ord	ARRECADADÃ	006003 R\$	1.052,52
					ISSQN	06060036 R\$	21,48
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.					
06/06/2019	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	06060328	03060034	ord	ARRECADADÃ	003339 R\$	1.241,25
	Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATERIA - PREGÃO Nº033/2019.					
06/06/2019	PR - IMPRESA NACIONAL	06060411	03060035	ord	ARRECADADÃ	060601 R\$	594,72
	Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATERIA - PREGÃO Nº033/2019.					
11/06/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	11060015	02010011	glo	11060002	ISS - STN 011002 R\$	3.500,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, SITO A AV. EDUARDO GOMES, Nº 3246, BAIRRO ESPLANADA DO XINGU, DESTINADO AO (SETOR DE COMPRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
11/06/2019	J. A. CARMINATI-ME	11060016	31050018	ord	ISS - STN 011002	R\$	998,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA ALACID NUNES, 2774, APTO. 203. BAIRRO URAPURU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.					
11/06/2019	INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	11060037	16050002	ord	ISS - STN 011002	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 MAIO DE 2019.					
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060039	30050011	ord	ISS - STN 011002	R\$	660,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 06 (SEIS) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.					
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060042	30050014	ord	ISS - STN 011002	R\$	220,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGA, DESTINADOS A JUNTO MILITAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.					
12/06/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	12060005	31050045	ord	ARREC-AVUL	851453 R\$	85,96
	Referente:	TAXA DE ART.					
14/06/2019	PR - IMPRESA NACIONAL	14060079	12060004	ord	ARRECADADÃ	061401 R\$	396,48
	Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, EXTRATO DE ATA E EXTRATO DE CONTRATO PRESENCIAL Nº 038/2019.					
14/06/2019	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	14060088	12060003	ord	ARRECADADÃ	103339 R\$	791,25
	Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, EXTRATO DE ATA E EXTRATO DE CONTRATO PRESENCIAL Nº 038/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/06/2019	CLARO S/A EMBRATEL	28060013	06050057	ord	ARRECADADA	062803 R\$	46,64
	Referente: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS Nº. 3515-1845, 3515-3476, 3515-1835, 3515-3929 E 3515-2714, JUNTO A ESTA PREFEITURA.						
28/06/2019	CLARO S/A EMBRATEL	28060014	06060019	ord	ARRECADADA	062804 R\$	25,95
	Referente: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS Nº. 3515-1845, 3515-1535, 3515-3929, 3515-2714 E 3515-3116, JUNTO A ESTA PREFEITURA.						
					SUB-TOTAL R\$	14.244,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
	10010000	Recurso Ordinário					
25/06/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25060086	22050042	ord	ARRECADADA	025002 R\$	6.095,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS AO PROCON, JUNTO A SEMAD. CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 204/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	6.095,00
04.04.							
04.123.0004.2.016 Contribuição a Associações							PMA
3.3.20.41.00 Contribuições							
	10010000	Recurso Ordinário					
11/06/2019	AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11060007	10060002	ord	S. NACIONAL	011003 R\$	3.000,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS RODOVIAS TRANSAMAZÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
11/06/2019	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CON	11060008	10060003	ord	S. NACIONAL	011003 R\$	5.000,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO BELO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	8.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
	10010000	Recurso Ordinário					
06/06/2019	RENOVAÇÃO CARISMÁTICA DA PRELAZI	06060404	04060001	ord	ARRECADADA	006005 R\$	4.500,00
	Referente: AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SHOW ORACIONAL QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019.						
10/06/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI	10060007	10060058	ord	FPM	R\$	2.129,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CNM, REF. AO MES DE JUNHO/2019.						
11/06/2019	CONSELHO DE PASTORES EVANGÉLICOS	11060059	06060001	ord	ARRECADADA	851188 R\$	24.000,00
	Referente: AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS 2019, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
14/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE TAMBOR E BALIZA DO	14060085	10060001	ord	S. NACIONAL	852292 R\$	9.000,00
	Referente: AO REPASSE FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª COPA DE PROVA DO TAMBOR DE ALTAMIRA DO NEQM - NUCLEO ENERGIA QUARTO DE MILHA, QUE ACONTECERA NO WR NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONVENIO EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL R\$	39.629,00
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					
27/06/2019	FOPAG - SEMAD DIV. SUPRIM. E SER	27060012	27060065	ord	FPM	000577 R\$	15.334,20
					Inst. prev.	27060031 R\$	1.803,32
					IRRF SERV.	27060032 R\$	378,89
					Pens. alim.	27060033 R\$	658,15
					Só Csl1	27060034 R\$	2.662,02

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Q&P LTDA	27060035 R\$	259,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEMAD - DIV. DE SUPRIM E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	21.095,58
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
19/06/2019	JOSÉ DE ARIMATÉIA ALVES BATISTA	19060009	17060012	ord	ARRECADADÃ 003893 R\$	780,00
Referente:	03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA À CAPITAL DO ESTADO - BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA 9ª EDIÇÃO DA GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 1248/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	780,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060008	17050020	ord	ARRECADADÃ 006001 R\$	287,40
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO SETOR DO SUPROMENTOS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
06/06/2019	E. POLLA - ME	06060127	22050017	ord	ARRECADADÃ 006003 R\$	165,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 145/2019.					
06/06/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060269	27050010	ord	ARRECADADÃ 006004 R\$	676,85
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIALS, DESTINADOS AO SETOR DE SUPRIMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.					
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060039	31050053	ord	ARRECADADÃ 025001 R\$	287,40
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº0089/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	1.416,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060041	30050013	ord	ISS - STN 011002 R\$	1.100,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10 (DEZ) MEGA, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	1.100,00
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						
27/06/2019	FOPAG - SEMAD CONTROLE INTERNO	27060019	27060068	ord	FPM 000577 R\$	1.675,79
					Inst. prev. 27060044 R\$	332,75
					IRRF SERV. 27060045 R\$	59,12
					Só Csl1 27060046 R\$	957,34
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/06/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CONTROL	27060064	27060042	ord	ARRECADADÃ 001213 R\$	5.627,98

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	27060160 R\$	665,00
				IRRF SERV.	27060161 R\$	207,02
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	9.525,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
19/06/2019	ALBEMAR VILHENA GONÇALVES DE MAT	19060008	17060013	ord	ARRECADADÃ 005391 R\$	780,00
Referente:	03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA À CAPITAL DO ESTADO - BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA 9ª EDIÇÃO DA GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 1247/2019.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	780,00
04 04.						
04 123 0004 2.021 Encargos com o PASEP PMA						
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
27/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	27060040	27060001	ord	S. NACIONAL 000316 R\$	1.119,61
Referente:	PARCELAMENTO 22/60 DA PGFN, CELEBRADOS ENTRA PREFEITURA E MINISTERIO DA FAZENDA.					
27/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	27060041	27060002	ord	S. NACIONAL 000317 R\$	16.980,54
Referente:	PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720612/2013-83, PARCELA Nº 48/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA.					
27/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	27060042	27060003	ord	S. NACIONAL 000318 R\$	22.209,87
Referente:	PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720378/2010-41, PARCELA Nº 48/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA.					
28/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	28060076	28060120	ord	ARRECADADÃ R\$	50.554,54
Referente:	PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DO PERT, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
28/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	28060078	28060121	ord	PMA - AFM R\$	7.039,30
Referente:	PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS RFB, RETIDO DA C/C. 50.480-7(AFM), REF. AO MES DE JUNHO/2019.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	97.903,86
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
10/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10060002	10060034	ord	FPM R\$	14.156,20
Referente:	PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM).					
10/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10060004	10060035	ord	ITR R\$	11,72
Referente:	PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR).					
11/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	11060001	11060003	ord	CEFM-PROD. R\$	57,26
Referente:	PASEP RETIDO DA C/C. 29.021-1(CFM)					
19/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	19060002	19060017	ord	FPM R\$	6.048,17
Referente:	PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)					
19/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	19060004	19060018	ord	ITR R\$	1,89
Referente:	PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR).					
19/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	19060010	17060001	ord	ARRECADADÃ 061903 R\$	355.788,33
Referente:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE MAIO DE 2019.					
24/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	24060001	24060010	ord	FEP R\$	499,13
Referente:	PASEP RETIDO DA C/C. 10.554-6(FEP)					
28/06/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	28060002	28060001	ord	FPM R\$	8.653,88

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
28/06/2019	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. MINISTERIO DA FAZENDA	10. 506-6(FPM)	28060002	ord	FEP	R\$	11, 78
28/06/2019	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. MINISTERIO DA FAZENDA	10. 554-6(FEP)	28060003	ord	ITR	R\$	1, 43
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	10. 508-2(ITR).					
					SUB-TOTAL	R\$	385. 229, 79

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

27/06/2019	FOPAG - SEMAD GUARDA MUNICIPAL	27060020	27060070	ord	FPM	000577 R\$	120. 328, 67
					Inst. prev.	27060047 R\$	13. 747, 46
					IRRF SERV.	27060048 R\$	2. 056, 57
					Cont. sind	27060049 R\$	21, 00
					Pens. alim.	27060050 R\$	1. 995, 37
					CAIXA	27060051 R\$	11. 264, 26
					Só CslI	27060052 R\$	9. 266, 14
					Q&P LTDA	27060053 R\$	126, 12
					ELETROMARC	27060054 R\$	320, 50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEMAD - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL	R\$	159. 126, 09

3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo

10010000 Recurso Ordinário

06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060027	16050001	ord	ARRECADAD	006001 R\$	383, 20
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060031	14050011	ord	ARRECADAD	006001 R\$	240, 00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060036	27050014	ord	ARRECADAD	006001 R\$	960, 00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
06/06/2019	A ELETRICA EIRELI	06060048	06050040	ord	ARRECADAD	006003 R\$	290, 00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.						
06/06/2019	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGE	06060052	03050014	ord	ARRECADAD	006003 R\$	5. 268, 30
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CENTRO ADMINISTRATIVO Nº. 236/2019.						
06/06/2019	COLARES INDUSTRIA E COMERCIO EIR	06060088	22050001	ord	ARRECADAD	006003 R\$	3. 000, 00
	Referente: FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº. 0041/2018.						
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060165	08050002	ord	ARRECADAD	006004 R\$	1. 129, 92
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019.						
06/06/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	06060229	10050056	ord	ARRECADAD	006004 R\$	432, 00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS ÀS MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0031/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0359/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060304	10050033	ord	ARRECADAD	006005 R\$	26,40	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0212/2019.							
06/06/2019	SANTAGAS EIRELI	06060349	02050122	ord	ARRECADAD	006005 R\$	460,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.							
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060388	03060001	ord	ARRECADAD	006005 R\$	9.580,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.							
14/06/2019	COLARES INDUSTRIA E COMERCIO EIR	14060009	22050002	ord	ARRECADAD	004004 R\$	35.625,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº. 041/2018.							
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060008	03060026	ord	ARRECADAD	025001 R\$	960,08	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A GARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.							
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060023	07060005	ord	ARRECADAD	025001 R\$	383,20	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019,							
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060038	31050054	ord	ARRECADAD	025001 R\$	766,40	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.							
					SUB-TOTAL.	R\$	59.504,50	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
10010000 Recurso Ordinário								
06/06/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	06060227	10050057	ord	ARRECADAD	006004 R\$	164,13	
					ISSQN	06060068 R\$	5,87	
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0359/2019.							
06/06/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COM	06060271	07050007	ord	ARRECADAD	006004 R\$	437,00	
					ISSQN	06060071 R\$	23,00	
	Referente: SERVIÇOS DE LAVAGENS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 017/2019.							
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060040	30050012	ord	ISS - STN	011002 R\$	220,00	
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGA, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.							
12/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12060009	28050107	ord	ARRECADAD	061204 R\$	125,15	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-3116, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.							
					SUB-TOTAL.	R\$	975,15	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 04.							R\$	1.536.550,98

05 05.

04 123 0005 2.024 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

PMA

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

27/06/2019 FOPAG - SEFIN FINANÇAS

27060021 27060071 ord

FPM 000577 R\$

8.277,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Inst. prev.	27060055 R\$	474,20
				IRRF SERV.	27060056 R\$	255,78
				CAIXA	27060057 R\$	430,35
				ÓTICA SAND	27060058 R\$	47,00
				Só Csl1	27060059 R\$	319,22
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
27/06/2019	FOPAG - SEFIN COORD. DE FINANÇAS	27060023	27060072	ord	FPM 000577 R\$	35.399,66
					Inst. prev. 27060061 R\$	3.141,48
					IRRF SERV. 27060062 R\$	1.887,43
					CAIXA 27060063 R\$	934,99
					Só Csl1 27060064 R\$	3.607,04
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, SEFIN - COORD. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
27/06/2019	FOPAG - SEFIN DIVISÃO DE RECEITA	27060024	27060073	ord	FPM 000577 R\$	9.460,23
					Inst. prev. 27060065 R\$	1.005,18
					IRRF SERV. 27060066 R\$	599,06
					CAIXA 27060067 R\$	249,60
					Só Csl1 27060068 R\$	318,93
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, SEFIN - DIVISÃO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
27/06/2019	FOPAG - SEFIN FISCALIZAÇÃO TRIBU	27060025	27060074	ord	Inst. prev. 27060069 R\$	2.050,95
					IRRF SERV. 27060070 R\$	4.043,40
					Só Csl1 27060071 R\$	1.582,96
					FPM 000577 R\$	32.266,09
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, SEFIN - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
27/06/2019	FOPAG - SEFIN CONTABILIDADE	27060026	27060075	ord	FPM 000577 R\$	7.610,25
					Inst. prev. 27060072 R\$	1.177,00
					IRRF SERV. 27060073 R\$	527,58
					ÓTICA SAND 27060074 R\$	199,00
					ELETROMARC 27060075 R\$	265,00
					Só Csl1 27060076 R\$	921,17
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, SEFIN - CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
27/06/2019	FOPAG - SEFIN TESOUREARIA	27060027	27060076	ord	FPM 000577 R\$	7.569,13
					IRRF SERV. 27060077 R\$	378,85
					Só Csl1 27060078 R\$	487,20
					Inst. prev. 27060079 R\$	843,15
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, SEFIN - TESOUREARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
27/06/2019	FOPAG - CTR SEFIN	27060065	27060043	ord	ARRECADADÃ 001213 R\$	45.470,71
					INSS 27060162 R\$	2.875,24
					IRRF SERV. 27060163 R\$	1.153,07
					ÓTICA SAND 27060164 R\$	147,00
					ELETROMARC 27060165 R\$	1.215,00
					Q&P LTDA 27060166 R\$	647,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
					SUB-TOTAL..... R\$	177.836,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
03/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03060016	31050025	ord	FPM 000554 R\$	6.574,60

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SAL FAMILI	03060038 R\$	164,00
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.					
10/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10060022	10060064	ord	FPM R\$	218.476,41
Referente:	INSS PARCELADO RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM), REF. AO MES DE JUNHO/2019.					
					SUB-TOTAL R\$	225.215,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
26/06/2019	DANILO PAES GONDIM	26060003	21060004	ord	S. NACIONAL 852293 R\$	520,00
Referente:	02(DUAS)DIÁRIAS PARA MISSÃO ADMINISTRATIVA FORA DO ESTADO, EM CAMPINAS/SP, PARA PARTICIPAR DO X SIMPOSIO DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 1310/2019.					
26/06/2019	MARIA DE NAZARE MONTEIRO DE SOUZ	26060004	21060003	ord	S. NACIONAL 852294 R\$	720,00
Referente:	02(DUAS)DIÁRIAS PARA MISSÃO ADMINISTRATIVA FORA DO ESTADO, EM CAMPINAS/SP, PARA PARTICIPAR DO X SIMPOSIO DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 1309/2019.					
					SUB-TOTAL R\$	1.240,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	06060026	14050005	ord	ARRECADADÇA 006001 R\$	574,80
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
06/06/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	06060079	14050018	ord	ARRECADADÇA 006003 R\$	1.081,94
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 218/2019.					
06/06/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	06060201	14050016	ord	ARRECADADÇA 006004 R\$	180,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019.					
06/06/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	06060202	14050017	ord	ARRECADADÇA 006004 R\$	171,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019.					
06/06/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060258	14050025	ord	ARRECADADÇA 006004 R\$	398,16
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.					
06/06/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060259	14050026	ord	ARRECADADÇA 006004 R\$	298,50
Referente:	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.					
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060286	10050027	ord	ARRECADADÇA 006005 R\$	137,10
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.					
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060290	10050023	ord	ARRECADADÇA 006005 R\$	1.147,05
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.					
06/06/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	06060321	22050018	ord	ARRECADADÇA 006005 R\$	82,80
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/06/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	06060322	24050025	ord	ARRECADAD	006005 R\$	346,85
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
06/06/2019	SANTAGAS EIRELI	06060351	02050124	ord	ARRECADAD	006005 R\$	276,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.						
25/06/2019	AUTO POSTO IIVI EIRELI	25060022	07060004	ord	ARRECADAD	025001 R\$	431,10
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019,						
25/06/2019	AUTO POSTO IIVI EIRELI	25060042	31050050	ord	ARRECADAD	025001 R\$	862,20
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
25/06/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	25060053	12060001	ord	ARRECADAD	025002 R\$	612,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AR CONDICIONADOS DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0020/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0317/2019.						
25/06/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25060073	27050064	ord	ARRECADAD	025002 R\$	158,46
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 192/2019.						
25/06/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25060077	10060005	ord	ARRECADAD	025002 R\$	612,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 192/2019.						
25/06/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25060089	28050115	ord	ARRECADAD	025002 R\$	1.130,00
	Referente: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A TESOURARIA, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 204/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	8.499,96
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
	10010000	Recurso Ordinário					
11/06/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CON	11060009	01030001	glo	11060001 S. NACIONAL	011003 R\$	10.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 293/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 0219003/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	10010000	Recurso Ordinário					
03/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03060002	03060189	ord	ARRECADAD	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADÃO)						
03/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03060003	03060193	ord	ICMS- ATM	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03060005	03060198	ord	FPM	R\$	120,10
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03060006	03060202	ord	ARRECADAD	R\$	501,80
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)						
03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03060007	03060203	ord	IPTU	R\$	504,80
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
03/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03060026	03060210	ord	PMA-IPVA	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 248.086-7(PMA-IPVA)						
04/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04060001	04060022	ord	ARRECADAD	R\$	474,20

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
04/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A	04060002	04060023	ord	IPU	RS	648,30
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
05/06/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	05060001	05060024	ord	ICMS-ATM	RS	5,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
05/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A	05060002	05060025	ord	ARRECADACÃO	RS	479,90
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
05/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A	05060003	05060028	ord	IPU	RS	752,70
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
06/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A	06060001	06060023	ord	ARRECADACÃO	RS	416,20
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
06/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A	06060002	06060024	ord	IPU	RS	551,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
06/06/2019 EDER BRITO DIAS-ME	06060117	20050036	ord	ARRECADACÃO	006003 RS	92,31
				ISSQN	06060043 RS	3,69
Referente: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CRACHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PREGÃO DE Nº 033/2019 E CONTRATO Nº 366/2019.						
06/06/2019 J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	06060137	20050067	ord	ARRECADACÃO	006004 RS	608,83
				ISSQN	06060048 RS	31,17
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS EM CENTRAIS DE AR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 169/2019.						
06/06/2019 LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	06060182	20050003	ord	ARRECADACÃO	006004 RS	4.712,86
				ISSQN	06060056 RS	135,26
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, NA REPRODUÇÃO DE COPIAS DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0200/2019.						
07/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A	07060001	07060074	ord	ARRECADACÃO	RS	512,40
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
07/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A	07060002	07060075	ord	IPU	RS	584,20
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
10/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A	10060006	10060057	ord	FPM	RS	116,70
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
10/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A	10060008	10060059	ord	ARRECADACÃO	RS	3.784,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
10/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A	10060009	10060060	ord	IPU	RS	890,10
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
11/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A	11060004	11060027	ord	FPM	RS	614,10
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
11/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A	11060005	11060028	ord	ARRECADACÃO	RS	6.528,50
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
11/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A	11060006	11060029	ord	IPU	RS	1.170,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
11/06/2019 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	11060035	22020011	glo	11060016	ISS - STN 011002 RS	10.000,00
Referente: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: CONTABILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 0219001/2019 E CONTRATO DE Nº 0285/2019.						
11/06/2019 GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO LTDA	11060036	17050013	ord	ISS - STN	011002 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 MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 233/2016.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/06/2019	GLEIDSON DE O. MARQUES - ME	11060038	30050005	ord	ISS - STN	011002 R\$	760,00
	Referente: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK, DEDICADO DE 20 MB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.				ISSQN	11060041 R\$	40,00
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	11060044	28050017	ord	ISS - STN	011002 R\$	1.100,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10(DEZ) MEGAS, DESTINADOS AO USO DA SEFIN, REF. AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.						
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	11060045	28050019	ord	ISS - STN	011002 R\$	880,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET DE 08(OITO) MEGAS, DESTINADOS AO USO DA CONTABILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.						
12/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12060001	12060010	ord	FPM	R\$	187,37
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
12/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12060002	12060011	ord	ARRECADANÇA	R\$	2.892,68
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADANÇA)						
12/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12060003	12060012	ord	IPTU	R\$	882,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
12/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12060011	28050110	ord	ARRECADANÇA	061206 R\$	221,43
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-3929, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
13/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13060001	13060006	ord	FPM	R\$	241,60
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
13/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13060002	13060007	ord	ARRECADANÇA	R\$	378,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADANÇA)						
13/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13060003	13060008	ord	IPTU	R\$	621,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
14/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14060001	14060074	ord	FPM	R\$	109,90
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
14/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14060002	14060075	ord	ARRECADANÇA	R\$	595,18
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADANÇA)						
14/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14060003	14060076	ord	IPTU	R\$	918,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
17/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17060001	17060069	ord	ARRECADANÇA	R\$	523,13
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADANÇA)						
17/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17060002	17060072	ord	IPTU	R\$	1.368,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
18/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18060001	18060009	ord	ARRECADANÇA	R\$	814,58
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADANÇA)						
18/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18060002	18060012	ord	IPTU	R\$	4.561,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
19/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19060005	19060022	ord	ARRECADANÇA	R\$	659,36
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADANÇA)						
19/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19060006	19060025	ord	IPTU	R\$	576,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
21/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21060002	21060069	ord	FPM	R\$	106,50
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
21/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21060003	21060076	ord	ARRECADANÇA	R\$	540,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADANÇA)						
21/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21060004	21060080	ord	IPTU	R\$	252,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
24/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24060002	24060019	ord	ARRECADANÇA	R\$	396,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADANÇA)						
24/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24060003	24060021	ord	IPTU	R\$	270,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25060002	25060077	ord	FPM	RS	41,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
25/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25060003	25060085	ord	ARRECADADA	RS	216,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
25/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25060004	25060090	ord	IPTU	RS	234,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
25/06/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	25060054	12060002	ord	ARRECADADA	025002 RS	348,48
					ISSQN	25060036 RS	11,52
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0020/2019 E CONTRATO PREFEITURA Nº 0317/2019.						
25/06/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25060069	27050070	ord	ARRECADADA	025002 RS	303,30
					ISSQN	25060030 RS	8,70
	Referente: SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO SETOR DA CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0192/2019.						
26/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26060001	26060015	ord	ARRECADADA	RS	414,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
26/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26060002	26060016	ord	IPTU	RS	252,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
27/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	27060001	27060033	ord	ARRECADADA	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADA)						
27/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	27060002	27060036	ord	ICMS- ATM	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
27/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27060003	27060048	ord	FPM	RS	7.420,55
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
27/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27060006	27060069	ord	ARRECADADA	RS	789,78
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
27/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27060009	27060089	ord	IPTU	RS	126,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28060006	28060078	ord	FPM	RS	14.890,56
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28060007	28060091	ord	ARRECADADA	RS	477,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28060008	28060115	ord	IPTU	RS	126,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
28/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	28060015	25060002	ord	ARRECADADA	062805 RS	3,36
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-3939, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.						
28/06/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	28060017	25060003	ord	ARRECADADA	062807 RS	3,51
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-1835, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.						
					SUB-TOTAL. RS		88.109,87
	16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
12/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12060007	28050108	ord	ARRECADADA	061202 RS	172,83
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-1835, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
12/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12060010	28050109	ord	ARRECADADA	061205 RS	155,86
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-3476, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
					SUB-TOTAL. RS		328,69
	TOTAL GERAL ÓRGÃO 05. RS						511.230,43

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10 01.						
04 121 0034 2.177	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento					PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
05/06/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	05060023	31050038	ord	ICMS- ATM 000096 R\$ IRRF 05060033 R\$ ISSQN 05060034 R\$	26.168,10 51,90 1.380,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEPLAN, DURANTE O PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2019.						
19/06/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	19060015	17060010	ord	ARRECADADA 001209 R\$ IRRF 19060032 R\$ ISSQN 19060033 R\$	24.173,10 51,90 1.275,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2019.						
27/06/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	27060105	27060005	ord	ARRECADADA 000111 R\$	1.996,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 55.096,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
27/06/2019	FOPAG - SEPLAN	27060045	27060084	ord	FPM 000577 R\$ Inst. prev. 27060113 R\$ IRRF SERV. 27060114 R\$ CAIXA 27060115 R\$	11.296,52 1.040,00 221,75 545,82
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOPAG - CTR SEPLAN	27060078	27060053	ord	ARRECADADA 001213 R\$ INSS 27060191 R\$ IRRF SERV. 27060192 R\$ ÓTI CA SAND 27060193 R\$ Q&P LTDA 27060194 R\$ ELETROMARC 27060195 R\$	46.464,09 5.573,65 4.758,86 114,00 306,40 143,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE PLANEJAMEN	27060096	27060023	ord	FPM 000579 R\$ INSS 27060231 R\$ IRRF SERV. 27060232 R\$	6.203,67 642,33 1.154,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEPLAN - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 78.464,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
03/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03060024	31050033	ord	FPM 000562 R\$ SAL FAMILI 03060041 R\$	12.124,80 98,40
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 12.223,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060003	17050017	ord	ARRECADADA 006001 R\$	1.237,64

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ALTAMIRA-SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
06/06/2019 J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	06060134	24050004	ord	ARRECADAD	006004 R\$	712,80
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 E CONTRATO : 0228/2019.						
06/06/2019 PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	06060274	03050017	ord	ARRECADAD	006004 R\$	1.528,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO: 208/2019.						
06/06/2019 PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	06060282	22050013	ord	ARRECADAD	006004 R\$	2.095,00
Referente: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, JUNTO A SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.						
06/06/2019 PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	06060283	22050011	ord	ARRECADAD	006004 R\$	3.020,00
Referente: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, JUNTO A SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.						
06/06/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060287	10050026	ord	ARRECADAD	006005 R\$	1.950,60
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
06/06/2019 PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	06060324	24050028	ord	ARRECADAD	006005 R\$	575,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.						
25/06/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	25060030	06060014	ord	ARRECADAD	025001 R\$	1.437,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
25/06/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	25060043	31050049	ord	ARRECADAD	025001 R\$	2.011,80
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº0089/2019.						
25/06/2019 ENGEPLAN ENGENHARIA E CONSULT LT	25060067	06060018	ord	ARRECADAD	025002 R\$	8.582,22
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRAÇAS DENOMINADA GLAÚCO MEIRELES, LOCALIZADA NA ORLA DO CAIS.						
25/06/2019 GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25060070	27050061	ord	ARRECADAD	025002 R\$	4.492,90
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 192/2019.						
				SUB-TOTAL R\$	27.642,96
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
11/06/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060054	30050019	ord	ISS - STN	011002 R\$	330,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03 (TRES) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.						
				SUB-TOTAL R\$	330,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019 RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060343	24050007	ord	ARRECADAD	006005 R\$	2.564,64
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
PLANEJAMENTO-SEPLAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 231/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 2.564,64
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						
27/06/2019	FOPAG - CTR	SEOVI CASTELO	27060101	27060029	ord	INSS 27060240 R\$ 4.004,84
						IRRF SERV. 27060241 R\$ 297,88
						ARRECADADÇA 001216 R\$ 44.441,58
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST.	CA 27060104	27060008	ord	SEMAT-ARRE 000022 R\$ 5.565,10	
						IRRF 27060244 R\$ 229,90
						ISSQN 27060245 R\$ 305,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMAT - CASTELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 54.844,30
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
27/06/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CASTELO	27060098	27060027	ord	ARRECADADÇA 001216 R\$ 26.086,40
						INSS 27060236 R\$ 2.684,80
						IRRF SERV. 27060237 R\$ 351,46
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 29.122,66
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/06/2019	AUTO POSTO	ZELANDIA LTDA EPP-E	25060103	03060064	ord	ARRECADADÇA 025003 R\$ 10.007,59
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.						
25/06/2019	AUTO POSTO	ZELANDIA LTDA EPP-E	25060104	03060065	ord	ARRECADADÇA 025003 R\$ 30.006,32
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.						
25/06/2019	AUTO POSTO	ZELANDIA LTDA EPP-E	25060105	03060067	ord	ARRECADADÇA 025003 R\$ 11.011,25
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.						
25/06/2019	AUTO POSTO	ZELANDIA LTDA EPP-E	25060106	03060048	ord	ARRECADADÇA 025003 R\$ 112.717,95
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019,						
25/06/2019	A. A. PETRAZZINI		25060107	02050144	ord	ARRECADADÇA 025003 R\$ 1.530,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
25/06/2019	C. SANCHES SANCHES E CIA LTDA		25060108	03050030	ord	ARRECADADÇA 025003 R\$ 4.080,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.						
25/06/2019 COMERCIO DE AREIA CASTELO LTDA	25060109	03050031	ord	ARRECADADA	025003 R\$	2.060,00
Referente: FORNECIMENTO DE AREIA FINA, MEDIA E PEDRA BRITA DSTINADOS A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
25/06/2019 FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	25060111	02050151	ord	ARRECADADA	025003 R\$	3.905,10
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS. CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.						
25/06/2019 FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	25060112	03060036	ord	ARRECADADA	025003 R\$	21.525,31
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0060/2019 E CONTRATO ADMINISTRAÇÃO Nº 0084/2019.						
25/06/2019 FONTOURA E MERNITZKI COMERCIO LT	25060116	02050143	ord	ARRECADADA	025003 R\$	6.847,70
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.						
25/06/2019 FRANCISCO NUNES DA SILVA ME	25060117	02050149	ord	ARRECADADA	025003 R\$	640,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.						
25/06/2019 IPIRANGA PRODUTOS AGROPECUARIA	25060120	02050145	ord	ARRECADADA	025003 R\$	1.000,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.						
25/06/2019 J. CARARO SERRALHERIA E VIDRAÇAR	25060121	02050158	ord	ARRECADADA	025003 R\$	915,20
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
25/06/2019 MARIANO E MACHADO LTDA-ME	25060122	03050028	ord	ARRECADADA	025003 R\$	1.150,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.						
25/06/2019 MARIANO E MACHADO LTDA-ME	25060123	03050029	ord	ARRECADADA	025003 R\$	1.100,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.						
25/06/2019 METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	25060124	03050033	ord	ARRECADADA	025003 R\$	62.507,83
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS. CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 085/2019.						
25/06/2019 METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	25060125	03050032	ord	ARRECADADA	025003 R\$	10.201,48
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS. CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 085/2019.						
25/06/2019 METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	25060126	03060030	ord	ARRECADADA	025003 R\$	6.823,43
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 0060/2019 E CONTRATO ADMINISTRAÇÃO Nº. 0085/2019.						
25/06/2019 R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	25060128	02050154	ord	ARRECADADA	025003 R\$	21.232,93
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.						
25/06/2019 R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	25060129	02050153	ord	ARRECADADA	025003 R\$	11.924,64
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.						
25/06/2019 R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	25060130	02050155	ord	ARRECADADA	025003 R\$	4.580,61
Referente: FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.						
25/06/2019 R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	25060131	03060031	ord	ARRECADADA	025003 R\$	18.440,99
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
11/06/2019	BRADESCO S/A	11060002	11060025	ord	CASTELO SO	R\$ 19,25
Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 29.213-3(CAST. DOS SONHOS)						
25/06/2019	ELETRO MOTRIZ LTDA	25060110	02050142	ord	ARRECADADA ISSQN	R\$ 1.762,56 R\$ 37,44
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE MOTOR BOMBA E COMPRESSOR DE AR PERTENCENTE AO DIStRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
25/06/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	25060113	02050152	ord	ARRECADADA ISSQN	R\$ 8.680,00 R\$ 349,44
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.						
25/06/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	25060114	03050034	ord	ARRECADADA ISSQN	R\$ 5.331,25 R\$ 214,63
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.						
25/06/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	25060115	03060033	ord	ARRECADADA ISSQN	R\$ 9.343,84 R\$ 376,16
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A DIStRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0060/2019 E CONTRATO ADMINISTRAÇÃO Nº Nº0084/2019.						
25/06/2019	HOTEL AMAZONAS LTDA	25060118	02050159	ord	ARRECADADA ISSQN	R\$ 1.558,04 R\$ 31,96
Referente: DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO DIStRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
25/06/2019	HOTEL AMAZONAS LTDA	25060119	03060029	ord	ARRECADADA ISSQN	R\$ 3.045,53 R\$ 62,47
Referente: DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO DIStRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
25/06/2019	WSP PROGRESSO E SERVIÇOS DE TELE	25060137	02050150	ord	ARRECADADA	R\$ 1.233,90
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 32.046,47
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
25/06/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	25060127	02050156	ord	ARRECADADA ISSQN	R\$ 8.188,14 R\$ 376,86
Referente: SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEICULOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DIStRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 8.565,00
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						
27/06/2019	FOPAG - CTR SEOVI CACHOEIRA	27060103	27060030	ord	ARRECADADA INSS IRRF SERV.	R\$ 19.794,68 R\$ 1.721,68 R\$ 195,91
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 21.712,27

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
27/06/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CACHOEI	27060100	27060028	ord	
				ARRECADACÃ	001216 R\$	6.618,00
				INSS	27060238 R\$	767,00
				IRRF SERV.	27060239 R\$	265,00
	Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.				
				SUB-TOTAL R\$	7.650,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/06/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI	AUTO PEÇA	25060132	03060069	ord	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.				
				ARRECADACÃ	025003 R\$	30.358,40
25/06/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI	AUTO PEÇA	25060133	03060068	ord	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.				
				ARRECADACÃ	025003 R\$	14.557,67
25/06/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA	EPP-E	25060140	06060020	ord	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº.004/2019.				
				ARRECADACÃ	025004 R\$	62.695,69
25/06/2019	A. P. TABILE - ME		25060142	04060002	ord	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO Nº 060/2018.				
				ARRECADACÃ	025004 R\$	33.322,41
25/06/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME		25060146	03050036	ord	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.				
				ARRECADACÃ	025004 R\$	7.855,15
25/06/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME		25060147	31050069	ord	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.				
				ARRECADACÃ	025004 R\$	17.820,76
25/06/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME		25060148	31050068	ord	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.				
				ARRECADACÃ	025004 R\$	3.057,46
25/06/2019	L. K. DE SA	COM. PEÇAS E ACESS.	25060149	20050088	ord	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.				
				ARRECADACÃ	025004 R\$	7.584,44
25/06/2019	M. A. OLIVEIRA - ME		25060150	31050070	ord	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.				
				ARRECADACÃ	025004 R\$	3.292,49
25/06/2019	MARISA APARECIDA TURIANI		25060152	03060042	ord	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.				
				ARRECADACÃ	025004 R\$	3.236,00
25/06/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI	AUTO PEÇA	25060153	31050067	ord	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.				
				ARRECADACÃ	025004 R\$	18.517,66
25/06/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI	AUTO PEÇA	25060154	03060044	ord	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E				
				ARRECADACÃ	025004 R\$	35.617,98

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CONTRATO Nº 082/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$ 237.916,11
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	ADICLEI FIGUEIRA CARANHATTO	06060061	24040011	ord	ISS - STN 006002 R\$ IRRF 06060022 R\$	5.376,35 623,65
Referente: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, GRAVAÇÕES E AUDIOVISUAL REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.						
06/06/2019	IRENILDE GOMES DO NASCIMENTO	06060062	15030052	ord	ISS - STN 006002 R\$ IRRF 06060023 R\$	3.043,34 64,66
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PROTETORES DOS CAMINHOS DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2018.						
06/06/2019	JOSE LOPES DA SILVA	06060063	24040010	ord	ISS - STN 006002 R\$ IRRF 06060024 R\$	4.011,07 208,93
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CANTEIROS, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.						
06/06/2019	LEANDRO MARTINS DA SILVA	06060064	15030050	ord	ISS - STN 006002 R\$ IRRF 06060025 R\$	4.423,75 312,25
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRESTADO NA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.						
06/06/2019	RAIMUNDO PIRES NEVES	06060065	24040012	ord	ISS - STN 006002 R\$ IRRF 06060026 R\$	5.245,85 574,15
Referente: DIARIAS DE PATROLAMENTO PARA A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.						
11/06/2019	ADILAR CARANHATTO	11060017	02010010	glo 11060003	ISS - STN 011002 R\$ IRRF 11060029 R\$	1.992,80 7,20
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À RUA RIO NHAMUNDA-20, BAIRRO CENTRO, DESTINADO O (LIXÃO), JUNTO A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.						
11/06/2019	EMERSON BESEGATTO	11060020	02010008	glo 11060006	ISS - STN 011002 R\$ IRRF 11060031 R\$	2.904,80 95,20
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO EM CACHOEIRA DA SERRA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - SEOVI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.						
11/06/2019	MARIA LUCIA COSTA FIGUEIREDO	11060025	02010018	glo 11060009	ISS - STN 011002 R\$	1.320,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TRÊS DE MAIO, ESQUINA COM A RUA NHAMUNDA, N.ºS. 01 E 02 DA QUADRA N. 04, DESTINADO À SEDE DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
11/06/2019	NILSON FIGUEIREDO DA SILVA	11060029	02010019	glo 11060010	ISS - STN 011002 R\$	550,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TRÊS DE MAIO, S/N.º. DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
25/06/2019	JOAO MARCELLO	25060156	03060041	ord	ARRECADADÇA 025004 R\$ IRRF 25060050 R\$	3.647,50 152,50
Referente: SERVIÇOS DE CARPINTARIA E CONSTRUÇÃO DE CERCA, JUNTO A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.						
25/06/2019	JOAO MARCELLO	25060157	03060040	ord	ARRECADADÇA 025004 R\$	550,00
Referente: SERVIÇOS DE CARPINTARIA E CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA, JUNTO A SUBPREFEITURA DE						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CACHOEIRA DA SERRA.						
					SUB-TOTAL	R\$ 35.104,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	GOLD PALACE HOTEL EIRELI	06060060	01040112	ord	ISS - STN 006002 R\$ ISSQN 06060021 R\$	2.827,40 58,00
Referente: DESPESAS COM HOSPEDAGEM POR CONTA DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.						
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11060003	11060026	ord	CACHOEIRA R\$	19,25
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.274-5(CACH. DA SERRA)						
25/06/2019	VINICIUS TSCOPE FERRREIRA COSTA	25060099	08040050	ord	ARRECADACÃO 025002 R\$	10.520,00
Referente: SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNER, ADESIVOS E CONGENERES, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.						
25/06/2019	AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	25060141	13050025	ord	ARRECADACÃO 025004 R\$ ISSQN 25060047 R\$	14.202,38 380,62
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE DOIS PORTES COM INSTALAÇÃO DE DOIS PORTES EM CACHOEIRA DA SERRA.						
25/06/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	25060144	31050066	ord	ARRECADACÃO 025004 R\$ ISSQN 25060048 R\$	3.614,49 145,51
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.						
25/06/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	25060145	31050065	ord	ARRECADACÃO 025004 R\$ ISSQN 25060049 R\$	2.880,05 115,94
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.						
25/06/2019	RENATO ALENCAR GARLET	25060155	28050120	ord	ARRECADACÃO 025004 R\$	800,00
Referente: FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$ 35.563,64
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
25/06/2019	A. P. TABILE - ME	25060143	04060003	ord	ARRECADACÃO 025004 R\$	4.028,40
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO Nº 060/2018.						
25/06/2019	M. A. OLIVEIRA - ME	25060151	31050071	ord	ARRECADACÃO 025004 R\$	2.707,62
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.						
					SUB-TOTAL	R\$ 6.736,02
					TOTAL GERAL ÓRGÃO 10.	R\$ 1.044.952,23

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

27/06/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT	27060116	27060017	ord	ARRECADACÃO 001214 R\$ IRRF 27060266 R\$ ISSQN 27060267 R\$	75.410,56 4.375,31 4.199,26
------------	-------------------------------	----------	----------	-----	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 83.985,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
27/06/2019	FOPAG - SEMAT COORDENAÇÃO	27060047	27060086	ord	FPM 000577 R\$	28.452,29
					Inst. prev. 27060117 R\$	3.104,28
					IRRF SERV. 27060118 R\$	1.250,13
					CAIXA 27060119 R\$	3.042,30
					Só Csl1 27060120 R\$	2.372,71
					ELETROMARC 27060121 R\$	313,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SEMAT - COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOPAG - CTR SEMAT	27060074	27060050	ord	SEMAT-ARRE 000023 R\$	72.282,44
					INSS 27060179 R\$	6.301,52
					IRRF SERV. 27060180 R\$	1.811,27
					Q&P LTDA 27060181 R\$	200,00
					ELETROMARC 27060182 R\$	1.205,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 120.335,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
03/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03060020	31050029	ord	FPM 000558 R\$	15.961,44
					SAL FAMILI 03060040 R\$	65,60
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 16.027,04
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
14/06/2019	CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FELIZARD	14060075	13060001	ord	ARREC-AVUL 851456 R\$	540,00
Referente: COM 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO E APLICAÇÕES DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO PLANET E RAPIDEYE, NO PERIODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 540,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060006	10050008	ord	ARRECADACÃO 006001 R\$	225,13
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE-SEMAT CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060011	20050071	ord	ARRECADACÃO 006001 R\$	33,53
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060013	10050072	ord	ARRECADACÃO 006001 R\$	4.495,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.	06060033	23040015	ord	ARRECADACÃO	006001 R\$	10.440,00
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.	06060042	02050130	ord	ARRECADACÃO	006001 R\$	12.958,00
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.	06060043	07050008	ord	ARRECADACÃO	006001 R\$	600,00
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE-SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.	06060044	13050003	ord	ARRECADACÃO	006001 R\$	520,00
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.	06060401	27050028	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	1.120,00
14/06/2019	C. V. BORGES VIEIRA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14060069	03060014	ord	SEMAT-ARRE	014002 R\$	3.625,90
14/06/2019	W. GONÇALVES DA SILVA EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE DIVISORIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14060073	03060020	ord	SEMAT-ARRE	014002 R\$	5.345,48
14/06/2019	W. GONÇALVES DA SILVA EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE DIVISORIA DE EUATEX DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14060074	03060021	ord	SEMAT-ARRE	014002 R\$	8.338,20
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº0089/2019.	25060033	31050059	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	4.495,00
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº0089/2019.	25060034	31050058	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	354,46
SUB-TOTAL.....							R\$ 52.550,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
11/06/2019	JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 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.	11060022	02010022	glo	11060007 ISS - STN ISSQN	011002 R\$ 11060035 R\$	5.679,00 956,00
14/06/2019	ANTONIO PEREIRA RODRIGUES Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14060068	03060017	ord	SEMAT-ARRE IRRF	014002 R\$ 14060032 R\$	5.996,95 859,05
SUB-TOTAL.....							R\$ 13.491,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03060008	03060206	ord	SEMAT-ARRE	R\$	618,80

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR	
04/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A	04060003	04060024	ord	SEMAT-ARRE	RS	500,40	
04/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A	04060004	04060025	ord	FMMA	RS	13,10	
05/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA) BANCO DO BRASIL S/A	05060004	05060029	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.150,80	
05/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A	05060028	05060032	ord	FMMA	RS	14,00	
06/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA) BANCO DO BRASIL S/A	06060051	06060025	ord	SEMAT-ARRE	RS	784,70	
06/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) J. CESAR DE SOUZA MONITORAMENTO	06060135	20050039	ord	ARRECADAAÇA ISSQN	006004 06060046	RS RS	480,20 9,80
06/06/2019	Referente: MENSALIDADE DE SEGURANÇA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. TOPPNET TELECOM LTDA	06060367	20050004	ord	ARRECADAAÇA ISSQN	006005 06060075	RS RS	285,00 15,00
07/06/2019	Referente: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REFERENTE A MUDANÇA DE ENDEREÇO, JUNTO A SEMAT. BANCO DO BRASIL S/A	07060003	07060076	ord	SEMAT-ARRE	RS	608,80	
10/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A	10060010	10060061	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.049,50	
10/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	10060011	20050033	ord	SEMAT-ARRE	850336	RS	18.000,00
11/06/2019	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0380/2019. BANCO DO BRASIL S/A	11060011	11060030	ord	SEMAT-ARRE	RS	833,00	
12/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A	12060004	12060013	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.764,00	
13/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A	13060004	13060009	ord	SEMAT-ARRE	RS	972,00	
14/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A	14060004	14060077	ord	SEMAT-ARRE	RS	684,00	
14/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) C. V. BORGES VIEIRA - ME	14060071	03060016	ord	SEMAT-ARRE ISSQN	014002 14060033	RS RS	1.727,82 72,18
14/06/2019	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESAO DE SISTEMA DE ALARME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. C. V. BORGES VIEIRA - ME	14060072	03060018	ord	SEMAT-ARRE ISSQN	014002 14060034	RS RS	479,19 19,81
17/06/2019	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. BANCO DO BRASIL S/A	17060003	17060075	ord	SEMAT-ARRE	RS	909,00	
18/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A	18060003	18060013	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.881,00	
19/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A	19060007	19060026	ord	SEMAT-ARRE	RS	4.284,00	
21/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A	21060005	21060081	ord	SEMAT-ARRE	RS	576,00	
24/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A	24060004	24060022	ord	SEMAT-ARRE	RS	432,00	
25/06/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(PMA-ARRECADAAÇÃO) BANCO DO BRASIL S/A	25060005	25060091	ord	SEMAT-ARRE	RS	297,00	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADACÃO)						
25/06/2019	CRIAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S 25060060	27050077	ord	ARRECADACÃO	025002 R\$	723,90
				ISSQN	25060024 R\$	38,10
Referente: SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS COM A IMPRESSÃO DE LONA E BANNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 023/2019E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0332/2019.						
26/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26060005	26060017	ord	SEMAT-ARRE R\$	279,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADACÃO)						
27/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27060048	27060090	ord	SEMAT-ARRE R\$	388,18
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADACÃO)						
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28060009	28060116	ord	SEMAT-ARRE R\$	333,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADACÃO)						
28/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28060011	10050005	ord	ARRECADACÃO 062801 R\$	142,99
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, 3515-2714, JUNTO A SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
28/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28060012	26060002	ord	ARRECADACÃO 062802 R\$	144,23
Referente: TAXA TELEFONICA DO PREFIXO 3515-2714, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, FERERENTE AO MES DE JUNHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME FATURA EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						40.510,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	06060375	24050032	ord	ARRECADACÃO 006005 R\$	2.485,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO N° 012/2019.						
06/06/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	06060376	24050031	ord	ARRECADACÃO 006005 R\$	1.858,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO N° 012/2019.						
14/06/2019	C. V. BORGES VIEIRA - ME	14060070	03060015	ord	SEMAT-ARRE 014002 R\$	3.349,90
Referente: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
SUB-TOTAL.....R\$						7.692,90
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						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. SEMAT ATER	27060075	27060051	ord	INSS 27060185 R\$	1.035,26
					IRRF SERV. 27060186 R\$	129,66
					SEMAT-ARRE 000023 R\$	14.965,38
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						16.130,30
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060012	20050070	ord	ARRECADACÃO 006001 R\$	8.990,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DO ATERRO SANITARIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060014	02050129	ord	ARRECADACÃO 006001 R\$	4.518,95
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DO ATERRO SANITARIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060040	07050009	ord	ARRECADADA	006001 R\$	12.351,52	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.							
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060041	14050033	ord	ARRECADADA	006001 R\$	2.400,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.							
06/06/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	06060045	03050019	ord	ARRECADADA	006003 R\$	1.784,26	
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO Nº.016/2019.							
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060402	27050027	ord	ARRECADADA	006005 R\$	10.652,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DO ATERRO SANITARIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.							
					SUB-TOTAL.....	R\$	40.696,73	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
10010000 Recurso Ordinário								
06/06/2019	RFARIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	06060325	24050015	ord	ARRECADADA	006005 R\$	14.600,00	
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DO LIXIVIADO DO ATERRO SANITÁRIO DE ALTAMIRA-PA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 051/2018 E CONTRATO Nº 925/2018.							
					SUB-TOTAL.....	R\$	14.600,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
10010000 Recurso Ordinário								
06/06/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	06060083	21050003	ord	ARRECADADA	006003 R\$	4.011,86	
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0215/2019.							
					SUB-TOTAL.....	R\$	4.011,86	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 11.....							R\$	410.571,60

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

05/06/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	05060005	17050061	ord	FEP	005001 R\$	14.670,43
					ISSQN	05060023 R\$	772,13
	Referente: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS NO BOM JARDIM I-LADO ESQUERDO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2019 E CONTRATO Nº 071/2019.						
05/06/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	05060006	17050062	ord	FEP	005001 R\$	9.719,16
					ISSQN	05060024 R\$	511,54
	Referente: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS NA TRANSURINI, CONFORME PREGÃO Nº 034/2019 E CONTRATO Nº 071/2019.						
25/06/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	25060161	03060061	ord	ARRECADADA	025005 R\$	15.220,58
					ISSQN	25060059 R\$	801,08
	Referente: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS 8.30X4.20(LARGUR) NA PA RESSACA NA AGROVILA ASSURINI, CONFORME PREGÃO Nº 034/2019 E CONTRATO Nº 071/2019.						
25/06/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	25060162	05060010	ord	ARRECADADA	025005 R\$	14.120,29
					ISSQN	25060054 R\$	743,17
	Referente: EXECUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA, NA LOCALIDADE "BOM SUCESSO 01" CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 71/2020.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
25/06/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	25060163	05060011	ord	ARRECADADA	025005 R\$	14.487,05
					ISSQN	25060055 R\$	762,48
	Referente: EXECUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA, NA LOCALIDADE "BOM SUCESSO 02" CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 71/2021.						
25/06/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	25060164	05060012	ord	ARRECADADA	025005 R\$	13.570,15
					ISSQN	25060056 R\$	714,22
	Referente: EXECUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA, NA LIGAÇÃO DO "TRAVESSÃO DA 07 E TRAVESSÃO DA 05" CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 71/2022.						
					SUB-TOTAL. R\$		86.092,28
12 11.							
15 451 0037 2.193 Manut. da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura						PMA	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
10010000 Recurso Ordinário							
05/06/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	05060020	31050036	ord	ICMS-ATM	000096 R\$	51.244,09
					IRRF	05060029 R\$	44,03
					ISSQN	05060030 R\$	2.699,38
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS-SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2019.						
05/06/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	05060024	31050039	ord	ICMS-ATM	000096 R\$	66.966,50
					IRRF	05060035 R\$	18,00
					ISSQN	05060036 R\$	3.525,50
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 Á 31/05/2019.						
19/06/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	19060012	17060007	ord	ARRECADADA	001209 R\$	57.914,43
					IRRF	19060027 R\$	59,33
					ISSQN	19060028 R\$	3.051,24
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS-SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2019.						
19/06/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	19060013	17060008	ord	ARRECADADA	001209 R\$	44.809,61
					IRRF	19060029 R\$	32,78
					ISSQN	19060030 R\$	2.360,11
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS-SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2019.						
27/06/2019	FOPAG - CTR SEOVI	27060068	27060045	ord	ARRECADADA	001213 R\$	72.841,17
					INSS	27060170 R\$	6.539,10
					IRRF SERV.	27060171 R\$	1.256,93
					Q&P LTDA	27060172 R\$	342,00
					ELETROMARC	27060173 R\$	1.602,50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOPAG - CTR SEOVI	27060070	27060046	ord	ARRECADADA	001213 R\$	12.167,84
					INSS	27060174 R\$	897,23
					Q&P LTDA	27060175 R\$	230,00
					ELETROMARC	27060176 R\$	204,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CEMI TÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	27060115	27060016	ord	ARRECADADA	001214 R\$	16.463,96
					IRRF	27060264 R\$	596,14
					ISSQN	27060265 R\$	897,90
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, REFERENTE AO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MÊS DE JUNHO DE 2019.						
					SUB-TOTAL	R\$ 346.763,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
27/06/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE OBRAS	27060028	27060077	ord	FPM 000577 R\$	20.189,43
					Inst. prev. 27060080 R\$	2.016,48
					IRRF SERV. 27060081 R\$	221,93
					CAIXA 27060082 R\$	482,12
					Pens. alim. 27060083 R\$	501,52
					Só Csl1 27060084 R\$	2.194,41
					Q&P LTDA 27060085 R\$	262,50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - COORD. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/06/2019	FOPAG - SEOVI LIMPEZA PÚBLICA	27060030	27060078	ord	FPM 000577 R\$	19.916,39
					Inst. prev. 27060086 R\$	1.728,45
					IRRF SERV. 27060087 R\$	130,65
					CAIXA 27060088 R\$	848,05
					Só Csl1 27060089 R\$	1.341,44
					Q&P LTDA 27060090 R\$	180,00
					ELETROMARC 27060091 R\$	182,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/06/2019	FOPAG - TRANSP. E MANUTENÇÃO	27060033	27060079	ord	FPM 000577 R\$	12.514,93
					Inst. prev. 27060092 R\$	962,28
					IRRF SERV. 27060093 R\$	119,57
					Pens. alim. 27060094 R\$	574,60
					ELETROMARC 27060095 R\$	167,50
					Só Csl1 27060096 R\$	207,12
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - TRANSP. E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/06/2019	FOPAG - SEOVI OFICINA CENTRAL	27060034	27060080	ord	FPM 000577 R\$	15.805,73
					Inst. prev. 27060097 R\$	1.273,99
					IRRF SERV. 27060098 R\$	85,73
					Pens. alim. 27060099 R\$	155,94
					CAIXA 27060100 R\$	615,48
					Só Csl1 27060101 R\$	1.299,20
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - OFICINA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/06/2019	FOPAG - SEOVI CEMITÉRIOS	27060036	27060081	ord	FPM 000577 R\$	2.040,75
					Inst. prev. 27060102 R\$	139,75
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/06/2019	FOPAG - SEOVI ASSIST. ZONA RURAL	27060038	27060082	ord	FPM 000577 R\$	12.103,43
					Inst. prev. 27060103 R\$	966,56
					Pens. alim. 27060104 R\$	482,67
					IRRF SERV. 27060105 R\$	165,32
					Só Csl1 27060106 R\$	1.268,40
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - ASSIST. ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/06/2019	FOPAG - CTR SEOVI	27060067	27060044	ord	ARRECADACÃ 001213 R\$	7.975,36
					INSS 27060167 R\$	1.014,84
					IRRF SERV. 27060168 R\$	444,20

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ELETROMARC	27060169 R\$	363,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/06/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE OBRAS	27060095	27060022	ord	FPM 000579 R\$	6.203,67
					INSS 27060229 R\$	642,33
					IRRF SERV. 27060230 R\$	1.154,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEOVI - SECRETÁRIO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	118.941,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
03/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03060017	31050026	ord	FPM 000555 R\$	40.310,48
					SAL FAMILI 03060039 R\$	360,80
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI (OBRAS, DIP, LIMP.PUBLICA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	40.671,28
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060007	17050015	ord	ARRECADADA 006001 R\$	191,60
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.					
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060009	17050016	ord	ARRECADADA 006001 R\$	26.061,00
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.					
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060021	14050004	ord	ARRECADADA 006001 R\$	9.601,78
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060032	13050002	ord	ARRECADADA 006001 R\$	32.760,20
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
06/06/2019	CARNE & SABOR EIRELI	06060056	21050011	ord	ARRECADADA 006003 R\$	1.332,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.					
06/06/2019	CARNE & SABOR EIRELI	06060057	21050012	ord	ARRECADADA 006003 R\$	480,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.					
06/06/2019	CASTANHEIRA COM DE PEÇAS ACESS.	06060068	02050127	ord	ARRECADADA 006003 R\$	3.998,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019.					
06/06/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	06060076	14050020	ord	ARRECADADA 006003 R\$	5.152,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PRESEGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2019.					
06/06/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	06060091	06050045	ord	ARRECADADA 006003 R\$	961,86
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.					
06/06/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	06060101	20050066	ord	ARRECADADA 006003 R\$	675,35

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CAMPANHA VISUAL DA CIDADE, ORLA DO CAIS, EQ-09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 218/2019.					
06/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	06060120	20050014	ord	ARRECADADA 006003 R\$	2.790,49
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 020/2018.					
06/06/2019	E. POLLA - ME	06060124	13050013	ord	ARRECADADA 006003 R\$	550,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA USINA DE ASFALTO E FÁBRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 145/2019.					
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060167	17050022	ord	ARRECADADA 006004 R\$	307,04
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N°0254/2019.					
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060168	16050003	ord	ARRECADADA 006004 R\$	1.942,32
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N°0254/2019.					
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060169	16050004	ord	ARRECADADA 006004 R\$	1.123,16
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N°0254/2019.					
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060170	16050005	ord	ARRECADADA 006004 R\$	1.277,26
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N°0254/2019.					
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060171	16050006	ord	ARRECADADA 006004 R\$	1.140,62
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N°0254/2019.					
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060172	16050007	ord	ARRECADADA 006004 R\$	77,76
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N°0254/2019.					
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060173	16050008	ord	ARRECADADA 006004 R\$	1.096,70
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N°0254/2019.					
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060174	16050009	ord	ARRECADADA 006004 R\$	2.059,44
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N°0254/2019.					
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060175	16050010	ord	ARRECADADA 006004 R\$	106,43
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N°0254/2019.					
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060176	16050011	ord	ARRECADADA 006004 R\$	1.307,56
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N°0254/2019.					
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060177	16050012	ord	ARRECADADA 006004 R\$	171,23
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060178	16050013	ord	ARRECADAD	006004 R\$	17,62
	Referente:						
	CONTRATO Nº0254/2019.						
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060179	16050014	ord	ARRECADAD	006004 R\$	1.087,56
	Referente:						
	CONTRATO Nº0254/2019.						
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060180	16050015	ord	ARRECADAD	006004 R\$	57,71
	Referente:						
	CONTRATO Nº 0254/2019.						
06/06/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060181	16050016	ord	ARRECADAD	006004 R\$	1.059,19
	Referente:						
	CONTRATO Nº0254/2019.						
06/06/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	06060183	20050018	ord	ARRECADAD	006004 R\$	1.930,00
	Referente:						
	MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.						
06/06/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	06060184	20050019	ord	ARRECADAD	006004 R\$	460,00
	Referente:						
	MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.						
06/06/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	06060185	20050020	ord	ARRECADAD	006004 R\$	3.220,00
	Referente:						
	MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.						
06/06/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	06060187	07050002	ord	ARRECADAD	006004 R\$	8.200,00
	Referente:						
	SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 0182/2019.						
06/06/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	06060198	02050121	ord	ARRECADAD	006004 R\$	87,00
	Referente:						
	MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.						
06/06/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	06060199	14050021	ord	ARRECADAD	006004 R\$	198,50
	Referente:						
	MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.						
06/06/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	06060200	14050022	ord	ARRECADAD	006004 R\$	15,00
	Referente:						
	MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.						
06/06/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	06060215	20050044	ord	ARRECADAD	006004 R\$	284,28
	Referente:						
	ADMINISTRATIVO Nº 0268/2019. .						
06/06/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	06060216	20050045	ord	ARRECADAD	006004 R\$	95,00
	Referente:						
	ADMINISTRATIVO Nº 0268/2019.						
06/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	06060238	20050022	ord	ARRECADAD	006004 R\$	180,00
	Referente:						
	MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019.						
06/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	06060239	20050023	ord	ARRECADAD	006004 R\$	3.905,00
	Referente:						
	MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019.						
06/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	06060240	20050024	ord	ARRECADAD	006004 R\$	4.580,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019.						
06/06/2019 N. D. G. GALVÃO EIRELI	06060241	20050025	ord	ARRECADADA	006004 R\$	2.290,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019.						
06/06/2019 N. D. G. GALVÃO EIRELI	06060242	20050026	ord	ARRECADADA	006004 R\$	4.580,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019.						
06/06/2019 NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	06060247	27050011	ord	ARRECADADA	006004 R\$	1.584,50
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0204/2019.						
06/06/2019 NORTE EPI LTDA - EPP	06060249	17050048	ord	ARRECADADA	006004 R\$	6.445,50
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS AO COLABORADORES, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 221/2019.						
06/06/2019 NORTE EPI LTDA - EPP	06060250	17050050	ord	ARRECADADA	006004 R\$	3.154,25
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS AO COLABORADORES, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 221/2019.						
06/06/2019 NORTE EPI LTDA - EPP	06060251	20050061	ord	ARRECADADA	006004 R\$	120,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS AO COLABORADORES, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 221/2019.						
06/06/2019 NORTE EPI LTDA - EPP	06060252	17050054	ord	ARRECADADA	006004 R\$	1.914,05
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS AOS COLABORADORES, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 221/2019.						
06/06/2019 OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060262	14050029	ord	ARRECADADA	006004 R\$	107,32
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A USINA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.						
06/06/2019 OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060263	27050003	ord	ARRECADADA	006004 R\$	662,50
Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.						
06/06/2019 OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060264	27050005	ord	ARRECADADA	006004 R\$	180,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.						
06/06/2019 OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060267	27050008	ord	ARRECADADA	006004 R\$	111,12
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.						
06/06/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060288	10050025	ord	ARRECADADA	006005 R\$	880,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS À SERVIÇO EM OBRAS DE RUAS JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
06/06/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060294	10050045	ord	ARRECADADA	006005 R\$	1.892,30
Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-PARA ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DA USINA DE ASFALTO E FÁBRICA DE BLOKRETS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
06/06/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060295	10050031	ord	ARRECADADA	006005 R\$	295,20
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
06/06/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060296	10050038	ord	ARRECADADA	006005 R\$	87,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	OBRAS-USINA DE ASFALTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060297	10050046	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	537,75
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060298	10050039	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	117,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-USINA DE ASFALTO E FABRICA DE TUBOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060301	10050037	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	1.102,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060303	10050047	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	2.183,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI-PARA OS COLABORADORES NA TERRAPLANAGEM E PONTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060305	10050032	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	246,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
06/06/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	06060316	22050024	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	171,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 123/2019.						
06/06/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	06060317	22050025	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	184,90
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 123/2019.						
06/06/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	06060318	22050026	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	75,70
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A USINA DE ASFALTO. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 123/2019.						
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060335	24050024	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	244,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO AMOXARIFADO DA SEVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060339	24050011	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	12.720,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.						
06/06/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	06060348	24050003	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	518,55
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0031/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0356/2019.						
06/06/2019	SANTAGAS EIRELI	06060352	02050125	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	552,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.						
06/06/2019	SANTAGAS EIRELI	06060354	17050052	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	644,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEVI E USINA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2019.						
06/06/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	06060363	06050044	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	2.001,80
	Referente: FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 0021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0308/2019.						
06/06/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	06060364	10050063	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	1.950,00
	Referente: FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 0021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0308/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/06/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD 06060369	22050008	ord	ARRECADADA	006005	RS	972,10
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 0260/2019.						
06/06/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD 06060370	22050009	ord	ARRECADADA	006005	RS	1.060,99
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 0260/2019.						
06/06/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD 06060371	22050010	ord	ARRECADADA	006005	RS	1.159,07
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 0260/2019.						
06/06/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD 06060372	22050012	ord	ARRECADADA	006005	RS	194,26
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 0260/2019.						
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME 14060010	27050033	ord	ARRECADADA	004004	RS	6.804,03
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L200-02/EQ.03, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº. 020/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 314/2019.						
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME 14060011	27050034	ord	ARRECADADA	004004	RS	2.614,28
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADO(AS) A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 16/EQ.01, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº. 020/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 314/2019.						
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME 14060012	27050035	ord	ARRECADADA	004004	RS	2.268,01
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L200-TRITON/EQ.05, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.						
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME 14060013	27050036	ord	ARRECADADA	004004	RS	4.004,38
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON/EQ.09, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.						
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME 14060014	27050037	ord	ARRECADADA	004004	RS	9.072,04
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L200/EQ.03, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.						
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME 14060015	20050084	ord	ARRECADADA	004004	RS	4.100,07
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 865B-02/EQ.03, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.						
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME 14060016	27050038	ord	ARRECADADA	004004	RS	4.657,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 01/EQ.02, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.						
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME 14060017	27050039	ord	ARRECADADA	004004	RS	5.370,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000/EQ.08, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.						
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME 14060018	27050040	ord	ARRECADADA	004004	RS	8.801,75
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 05/EQ.09, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.						
14/06/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP 14060029	24050035	ord	ARRECADADA	004004	RS	7.715,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 07/EQ.10, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº.0016/2019 E CONTRATO Nº 0251/2019.						
14/06/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP 14060030	24050036	ord	ARRECADADA	004004	RS	5.225,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 16/EQ. 07, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.0016/2019 E CONTRATO Nº 0251/2019.						
14/06/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	14060031	24050037	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	7.833,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA 03/EQ.02, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.0016/2019 E CONTRATO Nº 0251/2019.						
14/06/2019	L. C. SOUSA	14060032	02050131	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	912,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMPENSADOS DE PARICA 10 MM SEGUNDA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0011/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRAÇÃO Nº 0101/2019.						
14/06/2019	L. C. SOUSA	14060033	20050080	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	2.688,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMPENSADOS DE PARICA 10 MM SEGUNDA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0011/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRAÇÃO Nº 0101/2019.						
14/06/2019	L. C. SOUSA	14060034	20050081	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	1.126,68	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMPENSADOS DE PARICA 10 MM SEGUNDA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0011/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRAÇÃO Nº 0101/2019.						
14/06/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	14060037	27050048	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	6.440,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOB KET-03, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 0188/2019.						
14/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	14060039	27050056	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	408,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 04/EQ.08, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 0249/2019.						
14/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	14060040	27050055	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	4.580,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 01/EQ.07, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 0249/2019.						
14/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	14060041	27050054	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	4.846,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 07/EQ.08, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 0249/2019.						
14/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	14060042	27050053	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	266,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 01/EQ.07, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 0249/2019.						
14/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	14060043	27050052	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	772,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 09/EQ.08, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 0249/2019.						
14/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	14060044	27050051	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	386,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 03/EQ.02, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 0249/2019.						
14/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	14060045	27050050	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	810,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA MEC. 04/EQ.03, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 0249/2019.						
14/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	14060046	27050049	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	1.960,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 07/EQ.08, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 0249/2019.						
14/06/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	14060047	31050041	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	592,34	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
14/06/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	14060048	31050042	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	140,01	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/06/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	14060049	31050043	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	62,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.					
14/06/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	14060053	29050002	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	798,48
	Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.					
14/06/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	14060054	29050001	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	931,56
	Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.					
14/06/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	14060055	27050059	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	241,55
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA LEVE, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 260/2019.					
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060010	03060024	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	20.458,44
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060011	03060023	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	2.320,08
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060012	03060022	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	4.280,08
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060018	06060007	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	38.302,08
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060021	19060001	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	15.346,35
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.					
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060028	06060012	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060029	06060013	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	30.702,79
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
25/06/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	25060052	27050084	ord	ARRECADACÃO	025002 R\$	3.709,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA 05/EQ. 16, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.					
25/06/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	25060056	21060002	ord	ARRECADACÃO	025002 R\$	6.188,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MARMITEIX, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 011/2019.					
25/06/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	25060092	27050072	ord	ARRECADACÃO	025002 R\$	759,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE 13 MEIO-FIO E DRENAGEM RUA 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 031/2019 E CONTRATO Nº 356/2019.					
25/06/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	25060093	27050071	ord	ARRECADACÃO	025002 R\$	112,24
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ROTATORIA AV. JOÃO COELHO/ERNESTO ACIOLY, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 031/2019 E CONTRATO Nº 356/2019.					
25/06/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	25060094	27050073	ord	ARRECADACÃO	025002 R\$	3.854,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE 07, JUNTO A SEOVI. CONFORME					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.						
06/06/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	06060277	06050034	ord	ARRECADACÃO 006004 R\$	2.142,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO Nº 0208/2019.						
06/06/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	06060280	06050039	ord	ARRECADACÃO 006004 R\$	2.200,00
Referente: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO Nº 0208/2019.						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060395	31050006	ord	ARRECADACÃO 006005 R\$	13.966,78
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060398	31050009	ord	ARRECADACÃO 006005 R\$	13.831,24
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060403	27050029	ord	ARRECADACÃO 006005 R\$	31.560,10
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060037	31050055	ord	ARRECADACÃO 025001 R\$	191,60
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº0089/2019.						
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060040	31050052	ord	ARRECADACÃO 025001 R\$	27.979,40
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
SUB-TOTAL. R\$						170.831,03
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
11/06/2019	MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA	11060010	10060004	ord	S. NACIONAL 011003 R\$	4.373,33
						IRRF 11060026 R\$ 566,67
						ISSQN 11060027 R\$ 260,00
Referente: SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
SUB-TOTAL. R\$						5.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	06060119	20050015	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$	922,93
						ISSQN 06060045 R\$ 20,18
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, REALIZADAS EM VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 020/2018.						
06/06/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	06060207	02050128	ord	ARRECADACÃO 006004 R\$	419,47
						ISSQN 06060060 R\$ 15,53
Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 017/2019.						
06/06/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	06060209	20050062	ord	ARRECADACÃO 006004 R\$	1.755,03
						ISSQN 06060062 R\$ 64,97
Referente: SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NA ESCAVADEIRA 01/EQ.02, À SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº 0268/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/06/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 06060210	20050063	ord		ARRECADADA	006004 R\$	419,47
	Referente: SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NO CAMINHÃO VARREDORA/EQ. 09, À SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº 0268/2019.				ISSQN	06060063 R\$	15,53
06/06/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 06060211	20050040	ord		ARRECADADA	006004 R\$	867,87
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA BOB CART-01/EQ.10, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 268/2019.				ISSQN	06060064 R\$	32,13
06/06/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 06060212	20050041	ord		ARRECADADA	006004 R\$	144,65
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA BOB CART-01/EQ.10, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 268/2019.				ISSQN	06060065 R\$	5,35
06/06/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 06060213	20050042	ord		ARRECADADA	006004 R\$	607,51
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA-07/EQ.10, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 268/2019.				ISSQN	06060066 R\$	22,49
06/06/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 06060214	20050043	ord		ARRECADADA	006004 R\$	607,51
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA/EQ.10, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 268/2019.				ISSQN	06060067 R\$	22,49
06/06/2019	W. W. C. DUARTE - ME	06060373	20050034	ord	ARRECADADA	006005 R\$	137,20
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE FURAR E ABRIR ROSCA EM PARAFUSOS, JUNTO A SEOVI.				ISSQN	06060076 R\$	2,80
06/06/2019	W. W. C. DUARTE - ME	06060374	20050037	ord	ARRECADADA	006005 R\$	6.007,40
	Referente: SERVIÇOS DE TORNEARIA E SOLDA REALIZADOS EM MÁQUINAS, À SERVIÇOS DA SEOVI.				ISSQN	06060077 R\$	122,60
06/06/2019	N. MORAES ARAUJO - ME	06060382	08020056	ord	ARRECADADA	006005 R\$	8.550,00
	Referente: SERVIÇOS DE QUEIMA DE FOGOS PARA 3 INAUGURAÇÃO DAS RUAS ITATÁ, ALAMEDA XINGU, COQUEIROS E PADRE JULIO, NOS BAIRRO JARDIM INDEPENDENTES I E III, CONFORME PREGÃO Nº.				ISSQN	06060081 R\$	450,00
07/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07060004	07060077	ord	SEOVI	RS	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
07/06/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	07060013	31050044	ord	ICMS-ATM	009393 R\$	11.160,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0380/2019.						
10/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10060012	10060062	ord	SEOVI	RS	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060046	30050017	ord	ISS - STN	011002 R\$	440,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 04 (QUATRO) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.						
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060049	30050021	ord	ISS - STN	011002 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO SETOR DE ASFALTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.						
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11060057	11060031	ord	SEOVI	RS	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
12/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12060013	12060014	ord	SEOVI	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
13/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13060008	13060011	ord	SEOVI	RS	36,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	14060019	27050041	ord	ARRECADADA	004004 R\$	791,08

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	14060020 R\$	17,30
Referente:				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO L200/EQ.03, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.		
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	14060020	27050042	ord	ARRECADACÃO 004004 R\$	527,39
				ISSQN	14060021 R\$	11,53
Referente:				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO L200 TRITON/EQ.05, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.		
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	14060021	27050043	ord	ARRECADACÃO 004004 R\$	685,74
				ISSQN	14060022 R\$	15,00
Referente:				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NA PATROL 865B-02/EQ.03, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.		
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	14060022	27050044	ord	ARRECADACÃO 004004 R\$	597,83
				ISSQN	14060023 R\$	13,07
Referente:				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DA CAÇAMBA 01/EQ.02, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.		
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	14060023	27050045	ord	ARRECADACÃO 004004 R\$	457,16
				ISSQN	14060031 R\$	10,00
Referente:				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO F4000/EQ.08, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.		
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	14060024	27050046	ord	ARRECADACÃO 004004 R\$	685,74
				ISSQN	14060024 R\$	15,00
Referente:				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NA CAÇAMBA 05/EQ.09, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.		
14/06/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	14060025	27050047	ord	ARRECADACÃO 004004 R\$	791,08
				ISSQN	14060025 R\$	17,30
Referente:				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DA CAÇAMBA 16/EQ.01, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.		
14/06/2019	R. MIRANDA DE QUEIROZ COMERCIO-M	14060050	27050057	ord	ARRECADACÃO 004004 R\$	3.931,48
				ISSQN	14060027 R\$	206,92
Referente:				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO TRATOR DE ESTEIRA 03/EQ.07, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº		
14/06/2019	R. MIRANDA DE QUEIROZ COMERCIO-M	14060051	27050058	ord	ARRECADACÃO 004004 R\$	10.089,00
				ISSQN	14060028 R\$	531,00
Referente:				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO TRATOR DE ESTEIRA 03/EQ.07, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº		
14/06/2019	W. W. C. DUARTE - ME	14060056	27050060	ord	ARRECADACÃO 004004 R\$	1.901,20
				ISSQN	14060029 R\$	38,80
Referente:				SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA NAS CAÇAMBAS 01 E 03/EQ.02, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO DE Nº.		
14/06/2019	GERALDO BORSATTO - ME	14060063	28050022	ord	ARRECADACÃO 004005 R\$	19.760,00
Referente:				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0378/2019.		
14/06/2019	GERALDO BORSATTO - ME	14060064	03050023	ord	ARRECADACÃO 004005 R\$	58.646,00
Referente:				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.		
14/06/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	14060076	06050006	ord	ARRECADACÃO 851193 R\$	18.830,00
Referente:				LOCAÇÃO DE VEICULOS; L-200 DE PLACA OTV 0023, QDI 0065, OTG 1902, QDI 0045, OBY 6108, CAMIONETE HILUX DE PLACA OJW 4800 E UM GOL QDR 8040, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2019 E CONTRATO Nº 0301/2019.		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/06/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS L.200 COM PLACAS OTV-0023, QDI-0065, OTG-1902, QDI-0045, OBY-6108, OJW-4800 E GOL COM PLACA QDR-8040, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2019 E CONTRATO Nº 0301/2019.	14060078	03060045	ord	ARRECADACÃO	851193 R\$	23.830,00
14/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI)	14060086	14060078	ord	SEIVI	R\$	9,00
17/06/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEIVI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.	17060005	27030019	ord	ARRECADACÃO	851190 R\$	35.000,00
17/06/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEIVI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.	17060006	27030020	ord	ARRECADACÃO	851190 R\$	17.360,00
19/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI)	19060011	19060027	ord	SEIVI	R\$	27,00
21/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI)	21060008	21060083	ord	SEIVI	R\$	18,00
25/06/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NA PATROL 01/EQ.07, JUNTO A SEIVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 268/2019.	25060078	27050080	ord	ARRECADACÃO ISSQN	025002 R\$ 25060031 R\$	351,97 13,03
25/06/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NO CAMINHÃO MUCK 03/ EQ.07, JUNTO A SEIVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 268/2019.	25060079	27050081	ord	ARRECADACÃO ISSQN	025002 R\$ 25060032 R\$	351,97 13,03
25/06/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NO TRATOR 03/EQ.07, JUNTO A SEIVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 268/2019.	25060080	27050082	ord	ARRECADACÃO ISSQN	025002 R\$ 25060033 R\$	419,47 15,53
25/06/2019	N. MORAES ARAUJO - ME Referente: SERVIÇOS DE QUEIMA DE FOGOS PARA 3 INAUGURAÇÃO DAS RUAS DOM CLEMENTE RUA WD RUA SAO SEBASTIAO, NOS BAIRRO JARDIM INDEPENDENTES I E III, CONFORME PREGÃO Nº.	25060165	14060005	ord	ARRECADACÃO ISSQN	025005 R\$ 25060057 R\$	7.644,00 156,00
25/06/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS; L-200 DE PLACA OTV 0023, QDI 0065, OTG 1902, QDI 0045, OBY 6108, CAMIONETE HILUX DE PLACA OJW 4800 E UM GOL QDR 8040, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2019 E CONTRATO Nº 0301/2019.	25060166	06050006	ord	ARREC-AVUL	851457 R\$	5.000,00
26/06/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 02 CAMINHAO MEDIO 3/4, CARRACEIRA DE MADEIRA, PLACAS MEK-3478, NSZ-0412, 91 HS TRABALHADAS C/ RETRO ESCAVADEIRA 428 GRANDE, 02 CAMINHAO MUCK TRUCK PLACA 3758, MVU 9633, 01 CAMINHAO MUCK TOCO DE PLACA OTD-0516, ROLO TANDER, ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO E UMA CARRETA TRANSP. DE TRATORES, CAPACIDADE 30TON, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.	26060007	02050037	ord	ARRECADACÃO	851192 R\$	84.833,28
26/06/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME Referente: LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO: L-200 DE PLACA -0898 QDV - 0308, OPT 2131 E QEK - 6608, 18 DIAS COM A L-200 PLACA QEV - 1748 E 02 (DOIS) DIAS COM A L-200 OTX - 4212, SEM MOTORISTA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 E CONTRATO 301/2019.	26060008	03060043	ord	ARRECADACÃO	851194 R\$	17.440,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/06/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	26060010	02050040	ord	ARRECADADA	851195 R\$	117.320,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 02 RETRO ESCAVADEIRA 416, 02 TRATOR ESTEIRA D-51, TRATOR PNEU 150 CV, CAÇAMBA BASCULANTE TRAÇADA CB20 DE PLACA 5965 E UMA RETRO ESCAVADEIRA 416, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018.					
26/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26060011	26060018	ord	SEVI	R\$	9,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)					
28/06/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	28060010	10060029	ord	ISS - STN	850963 R\$	15.300,00
	Referente:	85 (OITENTA E CINCO) HORAS TRABALHADAS COM MÁQUINAS ESCAVO CARREGADEIRA HIDRAULICA 320, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0380/2019.					
					SUB-TOTAL	R\$	476.787,01
	16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
14/06/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	14060077	06050007	ord	ARRECADADA	851193 R\$	23.830,00
	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.					
17/06/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	17060009	27030017	ord	ARRECADADA	851189 R\$	98.850,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE TRATORES E RETRO ESCAVADEIRAS, DESTINADO(A)S A PRESTAR SERVIÇOS, JUNTO A SEVI, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018.					
					SUB-TOTAL	R\$	122.680,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
10010000 Recurso Ordinário							
06/06/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	06060224	20050016	ord	ARRECADADA	006004 R\$	10.080,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE SEIXO, DESTINADOS A USINA DE ASFALTO.					
06/06/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	06060225	20050017	ord	ARRECADADA	006004 R\$	8.400,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE SEIXO, DESTINADOS A USINA DE ASFALTO.					
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060331	17050040	ord	ARRECADADA	006005 R\$	6.360,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS EM BURACOS DE RUAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060332	17050038	ord	ARRECADADA	006005 R\$	1.971,60
	Referente:	AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.					
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060333	17050042	ord	ARRECADADA	006005 R\$	1.844,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DRENAGEM DE RUAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060334	24050023	ord	ARRECADADA	006005 R\$	2.003,40
	Referente:	AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS A DRENAGEM DE RUAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.					
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060337	24050016	ord	ARRECADADA	006005 R\$	12.720,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI-FABRICA DE BLOKRETS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.					
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060338	24050012	ord	ARRECADADA	006005 R\$	9.540,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI-FABRICA DE TUBOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.					
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060340	24050010	ord	ARRECADADA	006005 R\$	9.540,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE RUAS-FABRICA DE TUBOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060344	24050006	ord	ARRECADADÃ 006005 R\$	788,20
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE RUAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 E CONTRATO : 231/2019.				
					SUB-TOTAL.....R\$	63.247,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	06060278	06050036	ord	ARRECADADÃ 006004 R\$	1.190,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0166/2019.				
25/06/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25060088	22050045	ord	ARRECADADÃ 025002 R\$	1.570,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 204/2019.				
					SUB-TOTAL.....R\$	2.760,00
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						
06/06/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	06060098	17050051	ord	ARRECADADÃ 006003 R\$	1.451,91
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MERCADO MUNICIPAL CENTRAL. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº218/2019.				
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	06060300	10050044	ord	ARRECADADÃ 006005 R\$	1.098,44
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF-LIMPEZA DOS MERCADOS CENTRAL E BRASÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.				
					SUB-TOTAL.....R\$	2.550,35
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060048	30050020	ord	ISS - STN 011002 R\$	220,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADOS A MERCADO E FEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.				
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060055	30050026	ord	ISS - STN 011002 R\$	300,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03 (TRES) MEGAS, DESTINADOS AO MERCADO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.				
					SUB-TOTAL.....R\$	520,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060336	24050022	ord	ARRECADADÃ 006005 R\$	5.075,23
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS BANCAS DO MERCADO MUNICIPAL CENTRAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.				
					SUB-TOTAL.....R\$	5.075,23
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	06060347	20050051	ord	ARRECADADÃ 006005 R\$	1.860,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO MERCADO MUNICIPAL CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 031/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0356/2019.						
SUB-TOTAL. R\$						1.860,00
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						
27/06/2019	FOPAG - CTR	SEVI COORD. DE AGRICULTURA	27060072	27060047	ord	
				ARRECADADA	001213	R\$ 4.859,73
				INSS	27060177	R\$ 555,00
				IRRF SERV.	27060178	R\$ 85,27
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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						
27/06/2019	FOPAG - SEVI	COORD. DE AGRICULTURA	27060039	27060083	ord	
				FPM	000577	R\$ 15.257,84
				Inst. prev.	27060107	R\$ 1.525,68
				Cont. sind	27060108	R\$ 65,30
				CAIXA	27060109	R\$ 1.497,32
				IRRF SERV.	27060110	R\$ 325,06
				Só Csl1	27060111	R\$ 664,02
				Q&P LTDA	27060112	R\$ 393,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL. R\$						19.728,22
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO	ATM LTD	06060092	06050046	ord	
				ARRECADADA	006003	R\$ 1.071,53
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO N°. 015/2019.						
06/06/2019	OLIVEIRA E SANTOS	DISTRIBUIÇÃO	06060260	14050027	ord	
				ARRECADADA	006004	R\$ 26,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO N° 009/2019 E CONTRATO N° 127/2019.						
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA	COMÉRCIO EI	06060293	10050030	ord	
				ARRECADADA	006005	R\$ 56,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0119/2019.						
06/06/2019	PROLAR HOME	CENTER LTDA-EPP	06060319	22050027	ord	
				ARRECADADA	006005	R\$ 42,94
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO DE N° 009/2019 E CONTRATO N° 123/2019.						
14/06/2019	H. V. CARDOZO	EIRELI-ME	14060028	31050040	ord	
				ARRECADADA	004004	R\$ 1.770,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VIVEIRO MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019 E CONTRATO N° 0226/2016.						
SUB-TOTAL. R\$						2.966,47
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
11/06/2019	NICILENE OLIVEIRA	DA COSTA	11060027	31050017	ord	
				ISS - STN	011002	R\$ 3.736,13
				IRRF	11060039	R\$ 263,87

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES Nº. 5215, BAIRRO INDEPENDENTE III, DESTINADO AO USO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
11/06/2019	NICILENE OLIVEIRA DA COSTA	11060028	02050134	ord	ISS - STN 011002 R\$ IRRF 11060040 R\$	3.736,13 263,87
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES Nº. 5215, BAIRRO INDEPENDENTE III, DESTINADO AO USO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060047	30050018	ord	ISS - STN 011002 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SETOR DE AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.						
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060056	30050027	ord	ISS - STN 011002 R\$	33,87
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 253,87
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12.....						R\$ 1.877.537,89
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						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA	27060107	27060007	ord	ARRECADADA 000111 R\$ ISSQN 27060246 R\$	1.425,00 75,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TV ALTAMIRA-FUNTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA DE C	27060046	27060085	ord	FPM 000577 R\$ Inst. prev. 27060116 R\$	1.055,99 130,51
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - TV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	27060056	27060032	ord	ARRECADADA 001213 R\$ INSS 27060138 R\$ IRRF SERV. 27060139 R\$	4.579,17 525,00 62,53
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE-TVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	27060077	27060052	ord	ARRECADADA 001213 R\$ INSS 27060187 R\$ IRRF SERV. 27060188 R\$ Q&P LTDA 27060189 R\$ ELETROMARC 27060190 R\$	12.623,17 1.393,68 236,65 360,00 682,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA FUNTAL - TVA, REFERENTE AO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
						SUB-TOTAL R\$	21.649,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
10010000 Recurso Ordinário							
03/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03060019	31050028	ord	FPM 000557 R\$	2.925,12	
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						SUB-TOTAL R\$	2.925,12
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060010	20050072	ord	ARRECADADA 006001 R\$	239,50	
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DA FUNTAL/TVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.							
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060024	06060008	ord	ARRECADADA 025001 R\$	383,20	
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A TV ALTAMIRA, COFNFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.							
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060047	31050060	ord	ARRECADADA 025001 R\$	622,70	
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A TA ALTAMIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						SUB-TOTAL R\$	1.245,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
14/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	14060062	30050032	ord	ARRECADADA 004004 R\$	550,00	
Referente: ACESSO A INTERNET COM 05 (CINCO) MEGAS, DESTINADOS DA FUNTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.						SUB-TOTAL R\$	550,00
						TOTAL GERAL ÓRGÃO 13. R\$	27.869,72

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							
06/06/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	06060223	20050002	ord	ARRECADADA 006004 R\$	1.372,00	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONTRUÇÃO DA RAMPA EM CONCRETO DA CONCHA ACUSTICA NA ORLA DO CAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0226/2019.						SUB-TOTAL R\$	1.372,00

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						
06/06/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	06060093	06050047	ord	ARRECADADA 006003 R\$	1.054,65
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGÃO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
Nº. 015/2019.						
06/06/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 06060094	06050048	ord	ARRECADAD	006003 R\$	1.952,81
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.						
14/06/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 14060067	29050003	ord	ARRECADAD	004004 R\$	17.799,45
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE OBRAS, DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A SEMINF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.						
25/06/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 25060057	27050075	ord	ARRECADAD	025002 R\$	2.858,74
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DRENAGEM 7 DE SETEMBRO/EQ. 13, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 218/2019.						
27/06/2019	CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO 27060031	03060107	ord	ICMS-ATM	000110 R\$	601.170,75
Referente: FORNECIMENTO DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 103/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 624.836,40
20 20.						
15 451 0041 1.050 Produção de Artefatos Pré-Moldados						PMA
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	LATICINIOS SÃO FRANCISCO LTDA-ME 06060164	20050064	ord	ARRECADAD	006004 R\$	150,00
Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FÁBRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 150,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO 06060089	03050015	ord	ARRECADAD	006003 R\$	219.618,83
Referente: FORNECIMENTO DE CONCRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 103/2019.						
06/06/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 06060090	06050043	ord	ARRECADAD	006003 R\$	17.737,55
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FÁBRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.						
06/06/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 06060100	17050055	ord	ARRECADAD	006003 R\$	21.274,59
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETES E TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 218/2019.						
06/06/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME 06060226	24050018	ord	ARRECADAD	006004 R\$	15.120,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS E TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 226/2019.						
06/06/2019	M ROCHA OLIVEIRA MINERAIS-ME 06060234	20050021	ord	ARRECADAD	006004 R\$	1.737,00
Referente: FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A FÁBRICA DE BLOKRETES.						
06/06/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 06060360	20050028	ord	ARRECADAD	006005 R\$	2.661,60
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DRENANAGEM NA RUA 07 DE SETEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.						
06/06/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 06060361	20050030	ord	ARRECADAD	006005 R\$	1.996,20
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DRENANAGEM NA RUA 07 DE SETEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.						
06/06/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 06060362	20050031	ord	ARRECADAD	006005 R\$	1.330,80
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FÁBRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/06/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE BLOKRETS, JUNTO A SEOVI, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/2019.	14060026	24050033	ord	ARRECADACÃ	004004 R\$	4.200,00
14/06/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS, JUNTO A SEOVI, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/2019.	14060027	24050034	ord	ARRECADACÃ	004004 R\$	3.360,00
14/06/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS E TUBOS, CONFORME PREGÃO DE N° 015/2019 E CONTRATO N° 224/2019.	14060052	28050023	ord	ARRECADACÃ	004004 R\$	9.648,30
14/06/2019	ARAPUJA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LT Referente: 16ª MEDIÇÃO CONFORME CONCORRÊNCIA N°. 002/2017.	14060066	11060002	ord	ARRECADACÃ ISSQN	004006 R\$ 14060030 R\$	177.175,95 9.325,05
					SUB-TOTALR\$	485.185,87

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							
06/06/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRAÇA GLAUCIO MEI RELES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PRESENCIAL N° 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0215/2019.	06060080	14050019	ord	ARRECADACÃ	006003 R\$	1.046,52
06/06/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANEL VIÁRIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019 E CONTRATO 21882019.	06060096	10050062	ord	ARRECADACÃ	006003 R\$	8.792,70
06/06/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME Referente: FORNECIMTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ACADEMIAS AO AR LIVRE 1 E 2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 226/2019.	06060221	02050114	ord	ARRECADACÃ	006004 R\$	288,00
06/06/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME Referente: FORNECIMTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA GLAUCO MEI RELES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 226/2019.	06060222	02050115	ord	ARRECADACÃ	006004 R\$	650,00
06/06/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRAÇA GLAUCO MEI RELES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019.	06060323	24050027	ord	ARRECADACÃ	006005 R\$	2.485,00
06/06/2019	ROCHA ENGENHARIA LTDA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRAÇA ANEL VIÁRIO.	06060326	13050011	ord	ARRECADACÃ	006005 R\$	900,00
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L Referente: AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA PRAÇA ANEL VIÁRIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 231/2019.	06060330	17050039	ord	ARRECADACÃ	006005 R\$	4.770,00
					SUB-TOTALR\$	18.932,22

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							
05/06/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2019.	05060022	31050037	ord	ICMS-ATM IRRF ISSQN	000096 R\$ 05060031 R\$ 05060032 R\$	75.412,23 27,83 3.970,52

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/06/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	19060014	17060009	ord	ARRECADAD	001209 R\$	75.232,38
					ISSQN	19060031 R\$	3.959,60
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2019.						
27/06/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	27060090	27060059	ord	ARRECADAD	001213 R\$	16.362,37
					INSS	27060215 R\$	1.517,97
					IRRF SERV.	27060216 R\$	57,45
					Q&P LTDA	27060217 R\$	1.240,00
					ELETROMARC	27060218 R\$	1.067,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	27060114	27060015	ord	ARRECADAD	001214 R\$	258.971,02
					Pens. alim.	27060263 R\$	341,81
					IRRF	27060261 R\$	1.209,93
					ISSQN	27060262 R\$	13.711,72
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		453.081,83
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
10010000 Recurso Ordinário							
27/06/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	27060052	27060088	ord	FPM	000577 R\$	55.770,66
					Inst. prev.	27060129 R\$	4.444,57
					IRRF SERV.	27060130 R\$	469,26
					Pens. alim.	27060131 R\$	857,79
					CAIXA	27060132 R\$	1.541,68
					Só Csl	27060133 R\$	5.424,48
					Q&P LTDA	27060134 R\$	437,80
					ELETROMARC	27060135 R\$	886,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/06/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	27060093	27060020	ord	FPM	000579 R\$	6.203,67
					INSS	27060224 R\$	642,33
					IRRF SERV.	27060225 R\$	1.154,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL.....R\$		77.832,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
10010000 Recurso Ordinário							
03/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	03060025	31050034	ord	FPM	000563 R\$	91.665,76
					SAL FAMILI	03060042 R\$	1.541,60
					LIC. SAUDE	03060043 R\$	1.996,00
					SAL. MATERN	03060044 R\$	1.929,50
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		97.132,86
3.3.90.30.00 Material de consumo							
16200000 Contribuição de Iluminação Pública							
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	06060015	14050009	ord	ARRECADAD	006001 R\$	2.227,35
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	06060016	14050003	ord	ARRECADACÃO	006001 R\$	9.605,22
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	06060019	30050007	ord	ARRECADACÃO	006001 R\$	14.261,40
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	06060020	30050006	ord	ARRECADACÃO	006001 R\$	15.738,60
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	06060023	14050008	ord	ARRECADACÃO	006001 R\$	32.914,03
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	06060024	14050007	ord	ARRECADACÃO	006001 R\$	10.555,98
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	06060025	14050006	ord	ARRECADACÃO	006001 R\$	15.877,20
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA I SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	06060028	14050014	ord	ARRECADACÃO	006001 R\$	16.184,00
06/06/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE FROTA, A SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.	06060046	17050043	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	7.337,09
06/06/2019	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGE Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DE COLETORES, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 236/2019.	06060053	17050029	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	1.972,00
06/06/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COLETORES, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019.	06060070	22050006	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	15.329,00
06/06/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COLETORES, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019.	06060072	22050007	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	30.188,00
06/06/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019.	06060073	20050008	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	5.647,00
06/06/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2019 E CENTRO ADMINISTRATIVO Nº. 317/2019.	06060074	17050031	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	6.010,00
06/06/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGÃO Nº. 011/2019.	06060075	03050013	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	5.534,00
06/06/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.	06060085	22050004	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	7.490,70
06/06/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.	06060097	13050019	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	307,44

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS OBRAS DA RUA ACSSO 04, JARDIM INDEPENDENTE I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019.						
06/06/2019 E. A. COSTA DA MATA - ME	06060114	17050049	ord	ARRECADADA	006003 R\$	6.103,94
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE FROTA, A SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO N° 016/2019 E CONTRATO N° 257/2019.						
06/06/2019 JOEL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	06060142	15050005	ord	ARRECADADA	006004 R\$	465,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF.						
06/06/2019 JOEL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	06060143	15050003	ord	ARRECADADA	006004 R\$	2.672,50
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF.						
06/06/2019 JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	06060150	17050030	ord	ARRECADADA	006004 R\$	11.095,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE FROTA, A SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO N° 016/2019 E CONTRATO N° 251/2019.						
06/06/2019 JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	06060151	17050032	ord	ARRECADADA	006004 R\$	9.262,00
Referente: FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE FROTA, A SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO N° 016/2019 E CONTRATO N° 251/2019.						
06/06/2019 JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	06060152	17050033	ord	ARRECADADA	006004 R\$	10.036,00
Referente: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE FROTA, A SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO N° 016/2019 E CONTRATO N° 251/2019.						
06/06/2019 JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	06060153	17050034	ord	ARRECADADA	006004 R\$	13.546,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE FROTA, A SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO N° 016/2019 E CONTRATO N° 251/2019.						
06/06/2019 LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	06060166	20050053	ord	ARRECADADA	006004 R\$	5.865,40
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 254/2019.						
06/06/2019 IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	06060230	20050058	ord	ARRECADADA	006004 R\$	3.593,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS COLETADORAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 031/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 359/2019.						
06/06/2019 M. PONTES DA SILVA	06060232	17050044	ord	ARRECADADA	006004 R\$	6.721,50
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE FROTA, A SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO N° 020/2019 E CONTRATO N° 313/2019.						
06/06/2019 N. D. G. GALVÃO EIRELI	06060235	17050021	ord	ARRECADADA	006004 R\$	2.394,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE FROTAS, A SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E CONTRATO N° 249/2019.						
06/06/2019 N. D. G. GALVÃO EIRELI	06060236	17050023	ord	ARRECADADA	006004 R\$	14.246,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE FROTAS, A SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E CONTRATO N° 249/2019.						
06/06/2019 N. D. G. GALVÃO EIRELI	06060237	17050024	ord	ARRECADADA	006004 R\$	3.425,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE FROTAS, A SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E CONTRATO N° 249/2019.						
06/06/2019 NORTE EPI LTDA - EPP	06060248	17050047	ord	ARRECADADA	006004 R\$	15.864,85
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS AO						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
			COLABORADORES, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 221/2019.				
06/06/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	06060272	11030002	ord	ARRECADACÃO	006004 R\$	9.260,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO DE Nº. 0014/2019 E CONTRATO Nº 0208/2019.				
06/06/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	06060279	06050037	ord	ARRECADACÃO	006004 R\$	440,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 Nº 0208/2019.				
06/06/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	06060320	22050028	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	1.252,86
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A OBRAS DE RUA-RUA DA GRANJA-JARDIM ORIENTE, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 261/2019.				
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060341	24050009	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	10.018,86
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.				
06/06/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	06060346	17050045	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	4.706,35
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA ROÇO E PODA, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº 031/2019 E CONTRATO Nº356/2019.				
06/06/2019	J. L. R. ARAUJO COMERCIO E SERVI	06060381	22050029	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	2.353,50
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0329/2019.				
06/06/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060383	17050002	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	3.078,64
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2019 E CONTRATO ADM. Nº 127/2019.				
06/06/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	06060386	22050031	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	836,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF.				
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060392	31050004	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	30.047,37
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060394	31050003	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	25.285,62
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060396	31050007	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	16.033,22
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060397	31050008	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	12.947,10
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060400	31050010	ord	ARRECADACÃO	006005 R\$	15.221,66
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
14/06/2019	L. C. SOUSA	14060036	27050025	ord	ARRECADACÃO	004004 R\$	3.090,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA EM RIPA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2019.				
14/06/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	14060080	04060004	ord	ARRECADACÃO	061402 R\$	11.559,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019..						
18/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	18060007	17060011	ord	CAIXA	851450 R\$	4.559,26
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF.						
18/06/2019	TACOMITER PEÇAS SERVIÇOS E ACESS	18060008	10060030	ord	CAIXA	851450 R\$	90,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF.						
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060013	06060002	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	36.481,77
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060020	19060002	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	14.653,65
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.						
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060025	06060009	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	16.942,23
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060026	06060010	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	22.638,60
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060027	06060011	ord	ARRECADACÃO	025001 R\$	19.566,89
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
25/06/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	25060055	17060002	ord	ARRECADACÃO	025002 R\$	6.314,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA- SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 011/2019.						
25/06/2019	CRISTIANE SOARES SOBRINHO	25060062	03060038	ord	ARRECADACÃO	025002 R\$	7.945,00
	Referente: FORNECIMENTO DE CASCALHOS DESTINADOS A ATERRO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº						
					SUB-TOTAL R\$	577.790,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
	10010000 Recurso Ordinário						
11/06/2019	SÉRGIO DENILSON DA SILVA	11060030	02010006	glo	11060011	ISS - STN 011002 R\$	1.600,00
	Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITO Á RODOVIA ERNESTO ACIOLY KM 09, DESTINADO AO USO DA FÁBRICA DE REBRITADOR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
					SUB-TOTAL R\$	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	06060069	20050009	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	1.052,75
					ISSQN	06060029 R\$	55,41
	Referente: SERVIÇOS DE RETIFICA, PRESTADOS NOS COLETORES, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019.						
06/06/2019	EDER BRITO DIAS-ME	06060115	13050004	ord	ARRECADACÃO	006003 R\$	3.423,25
					ISSQN	06060041 R\$	136,70
	Referente: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONVITE IMPRESSO EM PAPEL COUCHÉ E FOLDER, PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO DE Nº 033/2019.						
06/06/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	06060138	24050030	ord	ARRECADACÃO	006004 R\$	941,79

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	06060049 R\$	48,21
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO, GELADEIRA E FREEZER, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 169/2019.					
06/06/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	06060145	17050037	ord	ARRECADADA 0606004 R\$	4.133,22
				ISSQN	06060050 R\$	84,78
Referente:	SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PERSENCIAL N°. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 261/2019.					
06/06/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	06060146	24050019	ord	ARRECADADA 0606004 R\$	5.003,37
				ISSQN	06060051 R\$	102,63
Referente:	SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 261/2019.					
06/06/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	06060208	15050010	ord	ARRECADADA 0606004 R\$	6.094,38
				ISSQN	06060061 R\$	225,62
Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NOS EQUIPAMENTOS DE FROTA, À SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO N°0017/2019 E CONTRATO N° 0268/2019.					
06/06/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	06060228	20050059	ord	ARRECADADA 0606004 R\$	500,13
				ISSQN	06060069 R\$	17,87
Referente:	SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NAS MOTOCICLETAS COLETADORAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 031/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 359/2019.					
06/06/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	06060345	17050046	ord	ARRECADADA 0606005 R\$	979,90
				ISSQN	06060074 R\$	20,10
Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PARA ROÇO E PODA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO N° 031/2019 E CONTRATO N° 356/2019.					
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060050	30050022	ord	ISS - STN 011002 R\$	550,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05 (CINCO) MEGAS, DESTINADOS A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA URBNA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.					
14/06/2019	GERALDO BORSATTO - ME	14060065	11060001	ord	ARRECADADA 004005 R\$	59.359,00
Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0378/2019.					
17/06/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	17060007	19040016	ord	ARRECADADA 851190 R\$	42.850,00
Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2018.					
17/06/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	17060008	26040065	ord	ARRECADADA 851190 R\$	23.500,00
Referente:	LOCAÇÃO DE CAMINHAO MUCK TRUCK, CAMINHAO MEDIO 3/4 CARROCERIA MADEIRA ABERTA E 60 HORAS TRABALHAFAS COM O ROLO COMPACTADOR LISO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 053/2019.					
18/06/2019	TACOMITER PEÇAS SERVIÇOS E ACESS	18060009	10060031	ord	CAIXA 851450 R\$	350,74
Referente:	SERVIÇOS DE REPAÇÃO MECÂNICA. REALIZADOS EM VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF.					
25/06/2019	CRIAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S	25060059	27050079	ord	ARRECADADA 025002 R\$	5.415,00
				ISSQN	25060023 R\$	285,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM CAVALETE DE OBRAS PARA INDENTIFICAR FRENTE DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0332/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/06/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	26060006	21050014	ord	ARRECADAD	851192 R\$	164.640,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0380/2019.						
26/06/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	26060009	03050008	ord	ARRECADAD	851195 R\$	29.930,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 01 CAMINHÃO BASCULANTE TRACADA E 168 RETRO ESCAVADEIRA 416, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018.						
					SUB-TOTAL	RS	349.699,85
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
	10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	06060342	24050008	ord	ARRECADAD	006005 R\$	25.694,40
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF-FABRICA DE BLOKRETS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 231/2019.						
25/06/2019	CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO	25060058	14060001	ord	ARRECADAD	025002 R\$	62.691,31
	Referente: FORNECIMENTO DE CONCRETO, DESTINADOS A OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº.006/2019.						
					SUB-TOTAL	RS	88.385,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
	10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	06060141	24050029	ord	ARRECADAD	006004 R\$	1.790,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 169/2019.						
06/06/2019	JOEL DE OLIVEIRA E CIA LTDA	06060144	15050004	ord	ARRECADAD	006004 R\$	11.385,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF.						
06/06/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	06060387	22050032	ord	ARRECADAD	006005 R\$	2.880,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.						
					SUB-TOTAL	RS	16.055,00
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						
27/06/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	27060087	27060058	ord	ARRECADAD	001213 R\$	196.386,18
					INSS	27060210 R\$	14.995,50
					IRRF SERV.	27060211 R\$	1.413,25
					Pens. alim.	27060212 R\$	299,40
					Q&P LTDA	27060213 R\$	1.892,25
					ELETROMARC	27060214 R\$	9.362,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL	RS	224.348,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	10010000 Recurso Ordinário						
27/06/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	27060050	27060087	ord	FPM	000577 R\$	110.643,66

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
				Inst. prev.	27060122 R\$	9.327,46
				IRRF SERV.	27060123 R\$	1.035,88
				Pens. alim.	27060124 R\$	908,33
				CAIXA	27060125 R\$	3.503,85
				Só Csl1	27060126 R\$	10.414,52
				Q&P LTDA	27060127 R\$	582,00
				ELETROMARC	27060128 R\$	1.860,50
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL..... R\$		138.276,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
06/06/2019	CONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060037	27050018	ord	ARRECADACÃ 006001 R\$	38.116,96
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
06/06/2019	CARNE & SABOR EIRELI	06060054	20050011	ord	ARRECADACÃ 006003 R\$	13.705,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº.009/2019.					
06/06/2019	E. POLLA - ME	06060125	22050015	ord	ARRECADACÃ 006003 R\$	825,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 145/2019.					
06/06/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	06060154	24050020	ord	ARRECADACÃ 006004 R\$	10.364,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019. Nº.					
06/06/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	06060155	24050021	ord	ARRECADACÃ 006004 R\$	9.851,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019. Nº.					
06/06/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	06060186	20050060	ord	ARRECADACÃ 006004 R\$	22.330,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 188/2019.					
06/06/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	06060189	21050004	ord	ARRECADACÃ 006004 R\$	22.930,00
Referente:	PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA - D.L.P, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.					
06/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	06060243	24050017	ord	ARRECADACÃ 006004 R\$	4.375,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019. Nº.					
06/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	06060244	24050013	ord	ARRECADACÃ 006004 R\$	6.381,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019. Nº.					
06/06/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	06060245	24050014	ord	ARRECADACÃ 006004 R\$	3.347,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019. Nº.					
06/06/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMERCIO EI	06060291	10050029	ord	ARRECADACÃ 006005 R\$	5.009,80
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
		INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF-DLP,			CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº		
		0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.					
06/06/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	06060313	22050021	ord	ARRECADADA 006005 R\$	6.813,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E LIMPEZA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 123/2019.					
06/06/2019	SANTAGAS EIRELI	06060350	02050123	ord	ARRECADADA 006005 R\$	1.196,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.					
06/06/2019	J. L. R. ARAUJO COMERCIO E SERVI	06060380	03050021	ord	ARRECADADA 006005 R\$	20.935,90	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICAS DE VIAS URBANAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0329/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	166.179,66	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
10010000 Recurso Ordinário							
06/06/2019	CRIAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S	06060102	07050006	ord	ARRECADADA 006003 R\$	4.332,00	
					ISSQN 06060031 R\$	228,00	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADO COM CONFECÇÕES DE PLACA DE OBRA COMPLETA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2019 E CONTRATO NADMNISTRATIVO Nº 0332/2019.					
06/06/2019	MOLDAR SERVIÇOS & VEÍCULOS LTDA	06060195	20050029	ord	ARRECADADA 006004 R\$	8.142,12	
					ISSQN 06060057 R\$	257,88	
	Referente:	LOCAÇÃO DE CONTAINER E CAÇAMBA, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 0419004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 363/2019.					
06/06/2019	MOLDAR SERVIÇOS & VEÍCULOS LTDA	06060196	20050027	ord	ARRECADADA 006004 R\$	8.723,70	
					ISSQN 06060058 R\$	276,30	
	Referente:	LOCAÇÃO DE CONTAINER E CAÇAMBA, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 0419004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 363/2019.					
06/06/2019	MOLDAR SERVIÇOS & VEÍCULOS LTDA	06060197	20050010	ord	ARRECADADA 006004 R\$	11.631,60	
					ISSQN 06060059 R\$	368,40	
	Referente:	LOCAÇÃO DE CONTAINER, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 0419004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0363/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	33.960,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000 Recurso Ordinário							
06/06/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	06060049	24050001	ord	ARRECADADA 006003 R\$	8.286,00	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANNTES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 163/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	8.286,00	
20 20.							
15 452 0041 2.199 Manut. do Departamento Municipal de Trãnsito e Trãnsito - Demutran						PMA	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
10010000 Recurso Ordinário							
27/06/2019	FOPAG - SEMINF DEMUTRAN	GUARDAS	27060083	27060056	ord	ARRECADADA 001213 R\$	172.519,09
					INSS 27060201 R\$	18.407,22	
					IRRF SERV. 27060202 R\$	1.175,10	
					Q&P LTDA 27060203 R\$	3.189,10	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ELETROMARC	27060204 R\$	3.218,50
				CAIXA	27060205 R\$	716,93
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		199.225,94
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
05/06/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	05060025	13050006	ord	DEMUTRAN 000097 R\$	287.996,46
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO NOS SEMÁFOROS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019.					
05/06/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	05060026	21050017	ord	DEMUTRAN 000097 R\$	20.196,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.					
05/06/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	05060027	22050014	ord	DEMUTRAN 000097 R\$	14.994,45
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.					
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060005	17050018	ord	ARRECADACÃO 006001 R\$	3.660,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
06/06/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	06060078	13050009	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$	98.381,68
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DOS SEMÁFOROS, JUNTO AO DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0215/2019.					
06/06/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	06060081	21050002	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$	20.007,80
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015//2019 E CONTRATO Nº 0215/2019.					
06/06/2019	COLARES INDUSTRIA E COMERCIO EIR	06060086	20050006	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$	25.536,00
Referente:	FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 0041/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0906/2018.					
06/06/2019	COLARES INDUSTRIA E COMERCIO EIR	06060087	20050007	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$	36.660,00
Referente:	FORNECIMENTO DE BOTAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 0041/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0906/2018.					
06/06/2019	E. A. COSTA DA MATA - ME	06060112	10050053	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$	515,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO : 257/2019.					
06/06/2019	E. A. COSTA DA MATA - ME	06060113	10050054	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$	910,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 257/2019.					
06/06/2019	ELENICE CAVALCANTE DA SILVA	06060121	17050014	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$	4.025,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEMUTRAN PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO.					
06/06/2019	E. POLLA - ME	06060122	10050065	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$	2.684,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEMUTRAN, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/06/2019	E. POLLA - ME	06060123	10050066	ord	ARRECADADA 006003	R\$ 1.260,00
	Referente:	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 145/2019. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEMUTRAN, NA CAMPANHA MAIO AMARELO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 145/2019.				
06/06/2019	I. S. DE SOUZA COMERCIO - ME	06060133	20050054	ord	ARRECADADA 006004	R\$ 269,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CAMPANHA MAIO AMARELO, JUNTO AO DENTRAN.				
06/06/2019	L. A. BRAGA - EPP	06060160	10050067	ord	ARRECADADA 006004	R\$ 5.656,59
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO L-200 OUTDOOR, PLACA NSY-3134, A SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 247/2019.				
06/06/2019	L. A. BRAGA - EPP	06060161	13050014	ord	ARRECADADA 006004	R\$ 3.170,12
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, A SERVIÇO DA DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 247/2019.				
06/06/2019	L. A. BRAGA - EPP	06060162	10050071	ord	ARRECADADA 006004	R\$ 5.713,35
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO L-200, PLACA NSY-3154, A SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 247/2019.				
06/06/2019	L. A. BRAGA - EPP	06060163	10050073	ord	ARRECADADA 006004	R\$ 4.636,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO L-200, PLACA NSY-3104, A SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 247/2019.				
06/06/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	06060217	13050007	ord	ARRECADADA 006004	R\$ 193.350,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO NOS SEMÁFOROS, JUNTO AO DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO Nº 0023/2019 E CONTRATO Nº 0322/2019.				
06/06/2019	MORAES & NOGUEIRA LTDA	06060231	10050064	ord	ARRECADADA 006004	R\$ 209,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº				
06/06/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	06060253	20050055	ord	ARRECADADA 006004	R\$ 21.553,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 221/2019.				
06/06/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	06060268	27050009	ord	ARRECADADA 006004	R\$ 560,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.				
06/06/2019	SANTAGAS EIRELI	06060353	02050126	ord	ARRECADADA 006005	R\$ 368,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.				
06/06/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	06060365	17050053	ord	ARRECADADA 006005	R\$ 7.140,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADOS A CAMPANHA MAIO AMARELO, JUNTO AO DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO Nº 0021/2019 E CONTRATO Nº 0308/2019.				
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060019	06060017	ord	ARRECADADA 025001	R\$ 1.280,04
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO DEMUTRAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.				
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060032	06060016	ord	ARRECADADA 025001	R\$ 2.223,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE AO DEMUTRAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.				
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060036	31050056	ord	ARRECADADA 025001	R\$ 4.206,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DO DEMUTRAN,				

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 767.162,39
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
11/06/2019	DAMITA FONTINELE ABUCATER	11060019	02010025	glo 11060005	ISS - STN 011002 R\$ IRRF 11060030 R\$	2.732,80 67,20
	Referente: LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TANCREDO NEVES, S/N, BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE II, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
11/06/2019	LARYSSA SILVA DE MELO	11060023	02010026	glo 11060008	ISS - STN 011002 R\$ IRRF 11060036 R\$	2.455,30 44,70
	Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
13/06/2019	LAIRE MÁRCIA PIRES BASTOS	13060006	31050014	ord	DEMUTRAN 001634 R\$	240,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 07/05/2019, 14/05/2019, 21/05/2019 E 25/05/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.					
13/06/2019	VANUSA LEONARDA DE JESUS	13060007	31050015	ord	DEMUTRAN 001635 R\$	240,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 07/05/2019, 14/05/2019, 21/05/2019 E 25/05/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.					
18/06/2019	REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA	18060005	31050016	ord	DEMUTRAN 001636 R\$	240,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 07/05/2019, 14/05/2019, 21/05/2019 E 25/05/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.					
21/06/2019	THIAGO CABRAL OLIVEIRA	21060007	31050013	ord	DEMUTRAN 001632 R\$	320,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATA : 07/05/2019, 14/05/2019, 21/05/2019 E 25/05/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.					
SUB-TOTAL						R\$ 6.340,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
03/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03060010	03060208	ord	DEMUTRAN R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)					
03/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03060013	03060209	ord	DEMUTRAN R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
04/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04060005	04060026	ord	DEMUTRAN R\$	28,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
05/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	05060021	05060031	ord	DEMUTRAN R\$	19,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)					
05/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05060029	05060033	ord	DEMUTRAN R\$	28,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
06/06/2019	CRIAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S	06060103	10050051	ord	ARRECADACÃO 006003 R\$ ISSQN 06060032 R\$	71.440,00 3.760,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DA SERRINHA E MONTE SANTO, JUNTO					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO ADMINISTRATIVO Nº. 0369/2019.		PRESENCIAL	Nº.	0033/2019	E CONTRATO	
06/06/2019	CRIAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S	06060104	10050052	ord	ARRECADADÃ	006003 R\$	3.195,80
	Referente: SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0332/2019.				ISSQN	06060033 R\$	168,20
06/06/2019	E. A. COSTA DA MATA - ME	06060109	10050055	ord	ARRECADADÃ	006003 R\$	292,12
	Referente: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REPARO DE MOTOR DE PARTIDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 275/2019.				ISSQN	06060038 R\$	8,38
06/06/2019	E. A. COSTA DA MATA - ME	06060110	10050058	ord	ARRECADADÃ	006003 R\$	48,60
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS Á SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 275/2019.				ISSQN	06060039 R\$	1,40
06/06/2019	E. A. COSTA DA MATA - ME	06060111	10050059	ord	ARRECADADÃ	006003 R\$	1.527,90
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS Á SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 275/2019.				ISSQN	06060040 R\$	43,85
06/06/2019	L. A. BRAGA - EPP	06060156	13050015	ord	ARRECADADÃ	006004 R\$	1.905,35
	Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO, TIPO L-200, placa nsy-3134 E DEMAIS VEÍCULOS, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 275/2019.				ISSQN	06060052 R\$	73,82
06/06/2019	L. A. BRAGA - EPP	06060157	13050016	ord	ARRECADADÃ	006004 R\$	2.148,58
	Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO, TIPO L-200 E DEMAIS VEÍCULOS, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 275/2019.				ISSQN	06060053 R\$	83,25
06/06/2019	L. A. BRAGA - EPP	06060158	13050017	ord	ARRECADADÃ	006004 R\$	2.148,58
	Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO, TIPO L-200, PLACA NSY-3154 E DEMAIS VEÍCULOS, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 275/2019.				ISSQN	06060054 R\$	83,25
06/06/2019	L. A. BRAGA - EPP	06060159	13050018	ord	ARRECADADÃ	006004 R\$	2.878,29
	Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO, TIPO L-200, PLACA NSY-3134 E DEMAIS VEÍCULOS, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 275/2019.				ISSQN	06060055 R\$	111,52
06/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06060399	06060026	ord	DEMUTRAN	R\$	49,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
07/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07060005	07060078	ord	DEMUTRAN	R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
10/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10060013	10060063	ord	DEMUTRAN	R\$	49,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060052	30050024	ord	ISS - STN	011002 R\$	880,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08 (OITO) MEGAS, DESTINADOS A DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.						
11/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11060058	11060032	ord	DEMUTRAN	R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
12/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12060014	12060015	ord	DEMUTRAN	R\$	36,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR	
13/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	13060005	13060010 ord		DEMUTRAN	RS	10,00	
13/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	13060009	13060012 ord		DEMUTRAN	RS	45,00	
14/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	14060087	14060079 ord		DEMUTRAN	RS	18,00	
17/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	17060004	17060078 ord		DEMUTRAN	RS	9,00	
18/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	18060004	18060014 ord		DEMUTRAN	RS	5,00	
18/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	18060006	18060015 ord		DEMUTRAN	RS	36,00	
19/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	19060016	19060028 ord		DEMUTRAN	RS	27,00	
21/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	21060006	21060082 ord		DEMUTRAN	RS	5,00	
21/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	21060009	21060084 ord		DEMUTRAN	RS	9,00	
25/06/2019	EDER BRITO DIAS-ME Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0033/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0366/2019.	25060065	03060047 ord		ARRECADACA ISSQN	025002 25060028	RS RS	9.231,36 368,64
25/06/2019	EDER BRITO DIAS-ME Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0033/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0366/2019.	25060066	03060046 ord		ARRECADACA ISSQN	025002 25060029	RS RS	5.952,30 237,70
25/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	25060167	25060092 ord		DEMUTRAN	RS	27,00	
26/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	26060013	26060019 ord		DEMUTRAN	RS	27,00	
27/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	27060118	27060091 ord		DEMUTRAN	RS	18,00	
28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	28060018	28060119 ord		DEMUTRAN	RS	18,00	
SUB-TOTAL.....							RS	107.117,89

20 20.

17 512 0041 2.200 Manut. do Sist. de Abastecimento de Agua Cosalt
 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
 10010000 Recurso Ordinário

PMA

05/06/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	05060019	31050035 ord		ICMS- ATM IRRF ISSQN	000096 05060027 05060028	RS RS RS	83.749,35 1.133,15 4.467,50
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COSALT, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 Á 31/05/2019.								
27/06/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	27060086	27060057 ord		ARRECADACA INSS IRRF SERV. ELETROMARC	001213 27060207 27060208 27060209	RS RS RS RS	29.039,40 3.419,01 1.283,79 861,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - COSALT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.								

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						123.953,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060004	17050019	ord	ARRECADADA 006001 R\$	1.100,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060029	14050013	ord	ARRECADADA 006001 R\$	6.200,76
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A COSALT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.				
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060030	14050012	ord	ARRECADADA 006001 R\$	400,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A COSALT JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.				
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060038	27050017	ord	ARRECADADA 006001 R\$	1.200,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.				
06/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	06060039	27050016	ord	ARRECADADA 006001 R\$	2.120,08
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.				
06/06/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	06060147	03050020	ord	ARRECADADA 006004 R\$	1.769,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO Nº.016/2019.				
06/06/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	06060148	06050042	ord	ARRECADADA 006004 R\$	2.190,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE OLÉO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.				
14/06/2019	L. C. SOUSA	14060035	27050024	ord	ARRECADADA 004004 R\$	4.812,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA EM RIPA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2019.				
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060006	03060028	ord	ARRECADADA 025001 R\$	5.000,04
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E CAMINHOS PERTENCENTE A COSALT JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.				
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060009	03060025	ord	ARRECADADA 025001 R\$	372,04
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A COSALT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.				
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060017	06060006	ord	ARRECADADA 025001 R\$	400,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.				
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060044	31050048	ord	ARRECADADA 025001 R\$	958,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060045	31050047	ord	ARRECADADA 025001 R\$	1.100,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
25/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25060046	31050046	ord	ARRECADADA 025001 R\$	2.515,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL						RS 30.138,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060051	30050023	ord	ISS - STN 011002	RS 550,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05 (CINCO) MEGAS, DESTINADOS A GOSALT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.						
25/06/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COM	25060090	28050116	ord	ARRECADACÃO 025002	RS 1.159,00
						ISSQN 25060035 RS 61,00
Referente: SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E LAVAGENS EM CAMINHÃO PIPAS, JUNTO A COSALT. CONFORME PREGÃO DE Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº 281/2019.						
SUB-TOTAL						RS 1.770,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
25/06/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25060084	22050041	ord	ARRECADACÃO 025002	RS 380,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS A COSALT. CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 204/2019.						
SUB-TOTAL						RS 380,00
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						
27/06/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	27060080	27060054	ord	ARRECADACÃO 001213	RS 20.440,86
						INSS 27060196 RS 2.526,86
						IRRF SERV. 27060197 RS 1.466,40
						ELETROMARC 27060198 RS 685,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - D. I. P, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						RS 25.119,12
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/06/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	06060082	21050001	ord	ARRECADACÃO 006003	RS 21.009,20
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0215/2019.						
06/06/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	06060220	22050003	ord	ARRECADACÃO 006004	RS 5.000,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.						
06/06/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	06060254	20050056	ord	ARRECADACÃO 006004	RS 2.683,90
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 221/2019.						
14/06/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	14060006	28050021	ord	ARRECADACÃO 004004	RS 1.196,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO MERCADO MUNUCIPAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-DIPM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO Nº 0215/2019.						
25/06/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25060074	27050066	ord	ARRECADACÃO 025002	RS 285,20

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIVERSOS, DESTINADOS A CAMPANHA MAIO AMARELO, JUNTO AO DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 192/2019.							
SUB-TOTAL..... R\$						30.174,30	
16200000 Contribuição de Iluminação Pública							
06/06/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	06060218	03060013	ord	ARRECADACÃO 006004 R\$	21.861,20	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.							
06/06/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	06060219	21050013	ord	ARRECADACÃO 006004 R\$	15.525,00	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.							
SUB-TOTAL..... R\$						37.386,20	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
03/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03060001	03060187	ord	CONTA LUZ R\$	45,00	
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA-CONTA LUZ)							
25/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	25060001	25060076	ord	CONTA LUZ R\$	50,00	
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA-CONTA LUZ)							
SUB-TOTAL..... R\$						95,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
10010000 Recurso Ordinário							
14/06/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 14060007	28050018	ord	ARRECADACÃO 004004 R\$		295.679,55	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DE PORTES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-DIP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.							
14/06/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 14060008	28050020	ord	ARRECADACÃO 004004 R\$		24.827,50	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS INSTAÇÕES DE OBRAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-DIP. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0215/2019.							
SUB-TOTAL..... R\$						320.507,05	
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							
27/06/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	27060082	27060055	ord	ARRECADACÃO 001213 R\$	3.740,00	
						INSS 27060199 R\$	495,00
						IRRF SERV. 27060200 R\$	265,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
27/06/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	27060108	27060009	ord	ARRECADACÃO 001215 R\$	69.666,10	
						IRRF 27060247 R\$	139,90
						ISSQN 27060248 R\$	3.674,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE TRANSPORTES - SEMINF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.							
SUB-TOTAL..... R\$						77.980,00	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
05/06/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	05060010	02050116	ord	PMA-ONIBUS 000099 R\$	656,15
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO N°. 016/2019.					
05/06/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	05060011	02050117	ord	PMA-ONIBUS 000099 R\$	631,08
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO N°. 016/2019.					
05/06/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	05060012	02050118	ord	PMA-ONIBUS 000099 R\$	2.279,67
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO N°. 016/2019.					
05/06/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	05060013	02050119	ord	PMA-ONIBUS 000099 R\$	720,98
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO N°. 016/2019.					
05/06/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	05060014	02050120	ord	PMA-ONIBUS 000099 R\$	3.508,84
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO N°. 016/2019.					
05/06/2019	ANA C D LORENZONI - ME	05060015	17050028	ord	PMA-ONIBUS 000100 R\$	7.463,69
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CENTRO ADMINISTRATIVO N°. 238/2019.					
05/06/2019	ANA C D LORENZONI - ME	05060016	17050027	ord	PMA-ONIBUS 000100 R\$	2.110,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CENTRO ADMINISTRATIVO N°. 238/2019.					
05/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	05060017	14050010	ord	PMA-ONIBUS 000098 R\$	10.900,05
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VEICULOS, ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUE-SEMI NF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0089/2019.					
05/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	05060018	27050013	ord	PMA-ONIBUS 000098 R\$	17.280,54
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°0004/2019 E CONTRATO N° 0088/2019.					
06/06/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	06060047	20050052	ord	ARRECADADÇA 006003 R\$	30,25
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFRME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 250/2019.					
06/06/2019	EXTIMPARA COMERCIO DE MAT. DE SE	06060130	07050005	ord	ARRECADADÇA 006003 R\$	900,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRANSPORTE.					
06/06/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	06060366	20050046	ord	ARRECADADÇA 006005 R\$	2.332,40
	Referente: FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0308/2019.					
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060393	03060005	ord	ARRECADADÇA 006005 R\$	30.636,06
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO N°. 004/2019.					
14/06/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	14060038	27050022	ord	ARRECADADÇA 004004 R\$	21.200,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2019 E CONTRATO N° 182/2019.					
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060007	03060027	ord	ARRECADADÇA 025001 R\$	2.202,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS DA SETOR DE TRANSPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0088/2019.					
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060015	06060004	ord	ARRECADADÇA 025001 R\$	15.563,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
25/06/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	25060016	06060005	ord	ARRECADADÃ 025001	R\$ 17.160,78
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 135.575,99
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
03/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03060009	03060207	ord	PMA- ONIBUS	R\$ 45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA- ONIBUS)						
05/06/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	05060009	05060030	ord	PMA- ONIBUS	R\$ 43,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA- ONIBUS)						
06/06/2019	EDER BRITO DIAS-ME	06060116	20050035	ord	ARRECADADÃ 006003	R\$ 10.385,28
						ISSQN 06060042 R\$ 414,72
Referente: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, DESTINADOS AO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO DE Nº 033/2019 E CONTRATO Nº 366/2019.						
11/06/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	11060053	30050025	ord	ISS - STN 011002	R\$ 220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS)MEGAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 04/06/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 11.108,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 20.						R\$ 5.237.138,70
TOTAL UNIDADE GESTORA.						R\$ 11.402.200,58