



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO 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 outubro de 2019, referente ao Programa Manutenção da Prefeitura Municipal de Altamira, onde foram executadas as seguintes ações listadas abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA				
COD	DESCRIÇÃO	SALDO	VALOR	SALDO
		INICIAL	PAGO	PAGO %
4	Contratação por tempo determinado	18.952.111,02	18.214.010,11	96,11
11	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.090.973,35	11.141.654,94	92,15
13	Obrigações patronais	5.949.899,97	4.869.698,54	81,85
14	Diárias - civil	98.120,00	43.880,00	44,72
16	Outras desp. variáveis pessoal civil	115.000,00	0,00	0,00
21	Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00
22	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	4.825.000,00	4.102.349,95	85,02
30	Material de consumo	30.132.256,47	21.500.142,98	71,35
33	Passagens e despesas com locomoção	152.145,69	129.145,69	84,88

35 Serviços de consultoria	140.000,00	90.000,00	64,29
36 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.561.450,00	793.147,80	30,96
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.488.373,55	14.820.357,98	80,16
41 Contribuições	4.040.341,02	3.754.687,74	92,93
51 Obras e instalações	19.323.500,65	15.028.145,96	77,77
52 Equipamentos e material permanente	1.312.771,04	589.837,44	44,93
61 Aquisição de imóveis	555.000,00	431.179,93	77,69
91 Sentenças judiciais	135.000,00	99.179,16	73,47
92 Despesas de exercícios anteriores	1.302.604,23	1.152.215,27	88,45
93 Indenizações e restituições	16.966,07	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					
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	30100122	30100009	ord	ARRECADADA 001471 R\$	17.293,50
					IRRF 30100123 R\$	281,50
					ISSQN 30100124 R\$	925,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	30100124	30100018	ord	ARRECADADA 001471 R\$	14.420,38
					INSS 30100130 R\$	249,50
					IRRF 30100128 R\$	4,47
					ISSQN 30100129 R\$	772,33
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS E CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
	SUB-TOTAL.....R\$					33.946,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário					
01/10/2019	JOSÉ REGO AZEVEDO	01100047	01100062	ord	FPM R\$	4.333,33
	Referente: PENSÃO ALIMENTÍCA A EX-PREFEITO RETIDO DA C/C 10.506-6(PFM)					
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	30100049	30100050	ord	ARRECADADA 001466 R\$	16.022,30
					INSS 30100025 R\$	1.966,00
					IRRF SERV. 30100026 R\$	435,70
					ÓTICA SAND 30100027 R\$	76,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PRE	30100130	30100080	ord	ARRECADADA 001467 R\$	12.337,33
					Inst. prev. 30100142 R\$	1.690,25
					IRRF SERV. 30100143 R\$	589,10
					CAIXA 30100144 R\$	1.273,73
					Só Csl1 30100145 R\$	1.400,59
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - CHEFE DE GABINE	30100181	30100014	ord	ARRECADADA 001468 R\$	3.982,59
					INSS 30100270 R\$	642,33
					IRRF SERV. 30100271 R\$	1.049,72
					Só Csl1 30100282 R\$	2.325,36
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	30100194	30100012	ord	ARRECADADA 001469 R\$	7.453,31
					INSS 30100285 R\$	642,33
					IRRF SERV. 30100286 R\$	2.804,00
					CAIXA 30100287 R\$	3.100,36
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	30100197	30100011	ord	ARRECADADA 001469 R\$	14.903,67
					INSS 30100290 R\$	642,33
					IRRF SERV. 30100291 R\$	4.454,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
	SUB-TOTAL.....R\$					82.124,33

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04100019	30090016	ord	ARRECADACÃO 000460 R\$ SAL FAMILI 04100035 R\$	11.614,88 32,80
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
04/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04100026	30090023	ord	ARRECADACÃO 000467 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 SETEMBRO DE 2019.						
04/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04100027	30090024	ord	ARRECADACÃO 000468 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 SETEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						19.127,68
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17100049	23090018	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	1.869,03
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
17/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17100050	13090076	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	2.814,04
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						4.683,07
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
10/10/2019	JOCELMO MENEZES SILVA	10100037	30090040	ord	ARRECADACÃO 010003 R\$ ISSQN 10100051 R\$ IRRF 10100052 R\$	4.311,86 255,00 533,14
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, TIPO CAMINHONETE A DIESEL, PLACA- OYC-3964, DESTINADO AO USO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
SUB-TOTAL.....R\$						5.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	WS SHOW LTDA	01100070	26070015	glo	01100001 FPM 000672 R\$ ISSQN 01100044 R\$	83.125,00 4.375,00
Referente: SERVIÇOS CONSTANTES, DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR WESLEY SAFADÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 108 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ALTAMIRA/PA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº. 0719001/2019.						
10/10/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	10100061	30080106	ord	IPTU 010004 R\$	260,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
18/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18100012	30090048	ord	S. NACIONAL 000484 R\$	96,37
Referente: MENSALIDADE TELEFONICA DO PREFIXO 3515-4815, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.						
21/10/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	21100002	16080028	ord	ITR 021005 R\$	12.659,88
Referente: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA, COM DESTINO: ALTAMIRA/BELEM E BELEM ALTAMIRA. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24250/2019. .						
24/10/2019	V. C. DE OLIVEIRA EI RELI-ME	24100006	09090016	ord	S. NACIONAL 024003 R\$	11.468,03

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	24100022 R\$	431,97
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA ATENDER O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2019.					
30/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30100115	17100006	ord	IPTU 000159 R\$	90,24
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-4815, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
30/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30100120	17100001	ord	IPTU 000164 R\$	280,47
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-1845, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
30/10/2019	WS SHOW LTDA	30100159	26070015	glo	30100001 ARRECADADIA 001474 R\$	83.125,00
					ISSQN 30100221 R\$	4.375,00
Referente:	SERVIÇOS CONSTANTES, DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CANTOR WESLEY SAFADÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 108 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ALTAMIRA/PÁRÁ NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº. 0719001/2019.					
					SUB-TOTAL	R\$ 200.286,96
02 02.						
04 122 0002 2.003 Manutenção da Residencial Oficial						PMA
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100006	02090104	ord	DIP 001177 R\$	3.404,17
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDENCIA OFICIAL, CONTA CONTRATO: 3011990524, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100007	02090105	ord	DIP 001178 R\$	32,35
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDENCIA OFICIAL, CONTA CONTRATO: 4008839, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100013	04100006	ord	DIP 001188 R\$	3.369,08
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, CONTA CONTRATO: 3011990524 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100014	04100007	ord	DIP 001189 R\$	32,11
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL, CONTA CONTRATO: 4008839, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019.					
					SUB-TOTAL	R\$ 6.837,71
02 02.						
04 122 0002 2.005 Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO. CTR GAB - CENTRO	30100051	30100052	ord	ARRECADADIA 001466 R\$	15.383,43
					INSS 30100028 R\$	1.273,52
					IRRF SERV. 30100029 R\$	114,90
					Q&P LTDA 30100030 R\$	958,65
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL	R\$ 17.730,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100062	02090113	ord	IPTU 000155 R\$	11.314,12
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONTA					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CONTRATO: 109383414, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
10/10/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10100057	02090166	ord	IPTU 010004 R\$	330,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03(TRES) MEGAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES, REF. AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.					
10/10/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10100058	02090167	ord	IPTU 010004 R\$	330,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03(TRES) MEGAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS, REF. AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100020	30090103	ord	DIP 001195 R\$	9.824,62
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO CONVENÇÕES, CONTA CONTRATO: 109383414, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						21.798,74
02 02.						
04 122 0002 2.006 Manutenção do Centro de Eventos de Altamira						PMA
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
10/10/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10100056	02090165	ord	IPTU 010004 R\$	880,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MEGAS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, REF. AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100029	04100008	ord	DIP 001204 R\$	17.545,20
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONTA CONTRATO: 1000001703, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						18.425,20
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						
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	30100103	29100004	ord	ARRECADADA 000237 R\$	3.992,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	30100125	30100019	ord	ARRECADADA 001471 R\$	34.156,69
					IRRF 30100132 R\$	1.631,71
					ISSQN 30100133 R\$	1.883,60
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						41.664,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	17100018	02090163	ord	ARRECADADA 017001 R\$	335,30
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.					
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	17100019	09090058	ord	ARRECADADA 017001 R\$	335,30
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						670,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100043	02090115	ord	S. NACIONAL 000477 R\$	1.887,30

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONTA CONTRATO: 3007233433, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
10/10/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10100059	02090168	ord	IPTU 010004 R\$	880,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MEGAS, DESTINADOS AO CHAO LEGAL, REF. AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100022	30090106	ord	DIP 001197 R\$	2.347,45
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONTA CONTRATO: 3007233433, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 5.114,75
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						
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS	30100123	30100010	ord	ARRECADADÃ 001471 R\$	6.618,56
						INSS 30100127 R\$ 375,00
						ISSQN 30100125 R\$ 370,45
						IRRF 30100126 R\$ 45,08
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 7.409,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS ASS	30100052	30100053	ord	ARRECADADÃ 001466 R\$	11.615,76
						INSS 30100031 R\$ 1.520,00
						IRRF SERV. 30100032 R\$ 472,02
						Pens. alim. 30100033 R\$ 2.565,78
						Só Csl1 30100034 R\$ 248,67
						ELETROMARC 30100035 R\$ 591,00
						Q&P LTDA 30100036 R\$ 695,10
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA TÉCN	30100133	30100081	ord	ARRECADADÃ 001467 R\$	906,13
						Inst. prev. 30100149 R\$ 130,51
						Só Csl1 30100150 R\$ 149,86
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASTEC - ASSESSORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 18.894,83
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100010	20090013	ord	ARRECADADÃ 017001 R\$	838,25
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.						
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100017	09090066	ord	ARRECADADÃ 017001 R\$	407,15
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.						
17/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17100040	16090034	ord	ARRECADADÃ 017001 R\$	420,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
088/2019.						
17/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17100048	23090021	ord	ARRECADADÃ 017001 R\$	210,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 088/2019.					
SUB-TOTAL						R\$ 1.875,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
10/10/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10100055	02090164	ord	IPTU 010004 R\$	660,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 06(SEIS) MEGAS, DESTINADOS A ASTEC, REF. AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.					
SUB-TOTAL						R\$ 660,00
02 02.						
04 122 0002 2.012 Divulgação das atividades da Prefeitura PMA						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
18/10/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	18100016	14100001	ord	ARRECADADÃ 018001 R\$	15.840,00
					ISSQN 18100040 R\$	160,00
Referente:	DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2019.					
18/10/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	18100017	14100002	ord	ARRECADADÃ 018001 R\$	19.800,00
					ISSQN 18100041 R\$	200,00
Referente:	DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2019.					
18/10/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	18100018	14100003	ord	ARRECADADÃ 018001 R\$	4.950,00
					ISSQN 18100042 R\$	50,00
Referente:	DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2019.					
18/10/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	18100019	14100004	ord	ARRECADADÃ 018001 R\$	6.494,40
					ISSQN 18100043 R\$	65,60
Referente:	DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2019.					
18/10/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	18100020	14100005	ord	ARRECADADÃ 018001 R\$	9.900,00
					ISSQN 18100044 R\$	100,00
Referente:	DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2019.					
18/10/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	18100021	14100006	ord	ARRECADADÃ 018001 R\$	20.790,00
					ISSQN 18100045 R\$	210,00
Referente:	DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2019.					
18/10/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	18100022	14100007	ord	ARRECADADÃ 018001 R\$	15.840,00
					ISSQN 18100046 R\$	160,00
Referente:	DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2019.					
18/10/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	18100023	14100008	ord	ARRECADADÃ 018001 R\$	17.295,30
					ISSQN 18100047 R\$	174,70
Referente:	DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 001/2019.					
18/10/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	18100024	14100016	ord	ARRECADADÃ 018001 R\$	8.811,00
					ISSQN 18100048 R\$	89,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 120.930,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....						R\$ 607.279,54

03 03.

02 061 0003 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO	30100127	30100039	ord	ARRECADADA	001471 R\$ 3.536,13
					IRRF	30100136 R\$ 263,87
					ISSQN	30100137 R\$ 200,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA - PROGER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	Recurso Ordinário					
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO	30100108	30100078	ord	ARRECADADA	001466 R\$ 9.821,81
					INSS	30100110 R\$ 1.111,65
					IRRF SERV.	30100111 R\$ 1.333,20
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA PROCURADORIA - PROGER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 12.266,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
10010000	Recurso Ordinário					
04/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04100023	30090020	ord	ARRECADADA	000464 R\$ 4.400,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 4.400,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 03.....						R\$ 20.666,66

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					
30/10/2019	FOPAG - CTR SEMAD	30100053	30100054	ord	ARRECADADA	001466 R\$ 34.425,59
					INSS	30100037 R\$ 3.201,84
					IRRF SERV.	30100038 R\$ 7,35
					ÓTICA SAND	30100039 R\$ 262,00
					Q&P LTDA	30100040 R\$ 482,00
					ELETROMARC	30100041 R\$ 123,50
					LAR BRASIL	30100042 R\$ 414,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD	30100126	30100117	ord	ARRECADADA	001471 R\$ 39.004,85

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	30100134 R\$	652,92
				ISSQN	30100135 R\$	2.087,25
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						80.661,30
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
30/10/2019	FOPAG - CTR SEMAD	30100054	30100055	ord	ARRECADAD	8.037,50
					001466 R\$	
					INSS 30100043 R\$	1.000,00
					IRRF SERV. 30100044 R\$	358,40
					CAIXA 30100045 R\$	1.219,93
					LAR BRASIL 30100046 R\$	217,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - CTR SEMAD	30100055	30100057	ord	ARRECADAD	34.302,99
					001466 R\$	
					INSS 30100047 R\$	3.209,34
					IRRF SERV. 30100048 R\$	207,02
					ELETROMARC 30100049 R\$	385,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SEMAD ADMINISTRAÇÃO	30100134	30100082	ord	ARRECADAD	19.202,52
					001467 R\$	
					Inst. prev. 30100151 R\$	2.541,32
					IRRF SERV. 30100152 R\$	220,48
					CAIXA 30100153 R\$	1.089,25
					Só Csl1 30100154 R\$	2.894,28
					Q&P LTDA 30100155 R\$	363,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SEMAD COORD. DE ADMINIST	30100136	30100083	ord	ARRECADAD	22.244,18
					001467 R\$	
					Inst. prev. 30100156 R\$	2.075,03
					IRRF SERV. 30100157 R\$	348,43
					CAIXA 30100158 R\$	952,24
					Só Csl1 30100159 R\$	1.351,74
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - COORD. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SEMAD DIV. DE REC. HUMAN	30100137	30100084	ord	ARRECADAD	12.654,78
					001467 R\$	
					IRRF SERV. 30100160 R\$	129,81
					Só Csl1 30100161 R\$	1.708,70
					Inst. prev. 30100162 R\$	1.033,21
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO	30100140	30100086	ord	ARRECADAD	12.089,40
					001467 R\$	
					Inst. prev. 30100168 R\$	1.720,41
					IRRF SERV. 30100169 R\$	70,74
					Cont. sind 30100170 R\$	46,00
					CAIXA 30100171 R\$	611,00
					Só Csl1 30100172 R\$	1.340,28
					ELETROMARC 30100173 R\$	656,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO FOR	30100142	30100087	ord	ARRECADAD	2.740,52
					001467 R\$	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Inst. prev.	30100174 R\$	391,53
				Só Csl1	30100175 R\$	427,45
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO FORUM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
30/10/2019	FOPAG - SEMAD CONTROLE INTERNO	30100172	30100105 ord	ARRECAÇÃO	001467 R\$	1.675,79
				Inst. prev.	30100255 R\$	332,75
				IRRF SERV.	30100256 R\$	59,12
				Só Csl1	30100257 R\$	957,34
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
30/10/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	30100189	30100017 ord	ARRECAÇÃO	001468 R\$	5.839,81
				INSS	30100278 R\$	642,33
				IRRF SERV.	30100279 R\$	1.101,86
				ELETROMARC	30100292 R\$	416,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL.....R\$		148.864,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04100020	30090017 ord	ARRECAÇÃO	000461 R\$	30.733,12
				SAL FAMILI	04100036 R\$	229,60
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		
04/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04100028	30090025 ord	ARRECAÇÃO	000469 R\$	8.800,00
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS COMO SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$		39.762,72
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais						
10010000 Recurso Ordinário						
03/10/2019	JOSE HILTON BARBOSA ALMEIDA	03100036	01100001 ord	FPM	003002 R\$	332,67
				Referente: 5ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO DE DANO MORAL TERMINADO PELO PROCESSO JUDICIAL Nº1000162-11.2018.4.04.3903, SETEMBRO/2019.		
04/10/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	04100031	30090006 ord	ARRECAÇÃO	000472 R\$	9.855,09
				Referente: PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, DO PROCESSO 201350000010 TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.		
				SUB-TOTAL.....R\$		10.187,76
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
21/10/2019	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SER	21100017	03100002 ord	FPM	021001 R\$	81.351,80
				SAL. FAM AL	21100030 R\$	1.541,60
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA ALTAPREV(PATRONAL), RETIDA SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$		82.893,40
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
31/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	31100239	31100204 ord	PMA - AFM	R\$	369.121,73
				Referente: PARCELANDO INSS SEGURADO CONF. PROCESSO 10215-720.383/2019-92, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$		369.121,73

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
10/10/2019	LUIZ DAS CHAGAS FEITOSA	10100039	30090041	ord	ARRECADACÃO 010003 R\$ ISSQN 10100055 R\$ IRRF 10100056 R\$	3.154,80 175,00 170,20
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA, PLACA JUP-8024, DESTINADO AO USO DO CARTÓRIO ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.				
10/10/2019	WALDISSE TORRES ABUCATER	10100046	02010012	glo	10100009 ARRECADACÃO 010003 R\$	1.120,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAVESSA PAULA MARQUES, S/Nº, NESTA CIDADE DE ALTAMIRA-PA, DESTNADO AO USO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.				
		SUB-TOTAL.....R\$				4.620,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100008	02090109	ord	DIP 001179 R\$	52,22
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO NAVEGA PARÁ, CONTA CONTRATO: 86416140, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.				
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100009	02090110	ord	DIP 001180 R\$	52,06
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO MIRANTE DO XINGU, CONTA CONTRATO: 86416093, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.				
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100010	02090111	ord	DIP 001181 R\$	173,72
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA JUNTA MILITAR, CONTA CONTRATO: 4017196, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.				
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100059	02090103	ord	IPTU 000152 R\$	14.258,51
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA PREFEITURA, CONTA CONTRATO: 4008774, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.				
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100063	02090114	ord	IPTU 000156 R\$	10.225,82
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CONDOMÍNIO CAMELODROMO, CONTA CONTRATO: 3002968966, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.				
10/10/2019	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	10100022	27090150	ord	ARRECADACÃO 001458 R\$	1.061,25
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, FERERENTE AVISOS DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2019 E 045/2019, TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2019.				
10/10/2019	PR - IMPRESA NACIONAL	10100023	27090152	ord	ARRECADACÃO 001459 R\$	594,72
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, FERERENTE AVISOS DE LICITAÇÃO, CONCORRENCIA Nº. 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2019 E TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2019.				
10/10/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	10100029	02010011	glo	10100004 ARRECADACÃO 010003 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.				
10/10/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	10100030	30090033	ord	ARRECADACÃO 010003 R\$	1.400,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, SITO A AV. EDUARDO GOMES, Nº 3246, BAIRRO ESPLANADA DO XINGU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.				
10/10/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	10100031	30090035	ord	ARRECADACÃO 010003 R\$	1.400,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, SITO A AV. EDUARDO GOMES, Nº 3246, BAIRRO ESPLANADA DO XINGU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,				

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
10/10/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	10100032	30090036	ord	ARRECADACÃO 010003	R\$ 1.400,00
	Referente:					LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, SITO A AV. EDUARDO GOMES, Nº 3246, BAIRRO ESPLANADA DO XINGU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
10/10/2019	J. A. CARMINATI-ME	10100036	30090032	ord	ARRECADACÃO 010003	R\$ 998,00
	Referente:					LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA ALACID NUNES, 2774, APTO. 203. BAIRRO UIRAPURU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.
10/10/2019	INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	10100054	18090018	ord	IPU 010004	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 SETEMBRO DE 2019.
18/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18100006	30090042	ord	S. NACIONAL 000479	R\$ 181,16
	Referente:					MENSALIDADE TELEFONICA DO PREFI XO 3515-1845, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.
18/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18100007	30090044	ord	S. NACIONAL 000480	R\$ 186,86
	Referente:					MENSALIDADE TELEFONICA DO PREFI XO 3515-3929, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.
18/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18100011	30090047	ord	S. NACIONAL 000483	R\$ 136,01
	Referente:					MENSALIDADE TELEFONICA DO PREFI XO 3515-3116, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100012	30090095	ord	DIP 001187	R\$ 15.716,47
	Referente:					FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, CONTA CONTRATO: 4008774, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100016	30090097	ord	DIP 001191	R\$ 53,89
	Referente:					FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROJETO NAVEGA PARA, CONTA CONTRATO: 86416140, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100017	30090099	ord	DIP 001192	R\$ 53,89
	Referente:					FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MIRANTE DO XINGU, CONTA CONTRATO: 86416093, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100018	30090100	ord	DIP 001193	R\$ 191,92
	Referente:					FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR, CONTA CONTRATO: 40171969, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100021	30090105	ord	DIP 001196	R\$ 9.593,45
	Referente:					FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMELODROMO, CONTA CONTRATO: 3002968966, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
					SUB-TOTAL	R\$ 65.279,95
04 04.						
04 123 0004 2.016 Contribuição a Associações						PMA
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
10/10/2019	AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10100050	27090141	ord	IPU 010004	R\$ 3.000,00
	Referente:					CONTRIBUIÇÃO PARA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS RODOVIAS TRANSAMAZÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
10/10/2019	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CON	10100051	27090144	ord	IPU 010004	R\$ 5.000,00
	Referente:					REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ACBM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019.
					SUB-TOTAL	R\$ 8.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
10/10/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI	10100075	10100014	ord	FPM	R\$ 2.129,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.						
31/10/2019	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	31100014	30090123	glo 31100001	ARRECADACÃO 031001 R\$	22.780,34
Referente: VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA, PROPOSTA PELO VEREADOR JOAO DO BISCOITO, CONVÊNIO Nº 009/2019, PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS E DO MEIO AMBIENTE, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR O SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE FEMEAS-OVARIOTOMIA, CASTAÇÃO DE MACHOS ORQUIECTOMIA DE RESPONSABILIDADE DA CONVENIADA. PARA O CONTROLE DE NATALIDADE E ATENDIMENTO VETERINÁRIOS ANIMAIS DE RUAS.						
SUB-TOTAL						R\$ 24.909,34
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						
30/10/2019	FOPAG - SEMAD DIV. SUPRIM. E SER	30100138	30100085	ord	ARRECADACÃO 001467 R\$	14.112,72
						Inst. prev. 30100163 R\$ 1.804,47
						IRRF SERV. 30100164 R\$ 731,48
						Pens. alim. 30100165 R\$ 303,55
						Só Csl 30100166 R\$ 2.693,57
						Q&P LTDA 30100167 R\$ 69,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMAD - DIV. SUPRIM. E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 19.714,79
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100044	02090116	ord	S. NACIONAL 000478 R\$	2.303,43
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PREDIO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS, CONTA CONTRATO: 3007628616, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100064	02090117	ord	IPTU 000157 R\$	889,87
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PREDIO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS ANEXO, CONTA CONTRATO: 3011694763, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100023	30090107	ord	DIP 001198 R\$	2.340,83
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS, CONTA CONTRATO: 3007628616 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100024	30090108	ord	DIP 001199 R\$	922,96
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS-ANEXO, CONTA CONTRATO: 3011694763, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 6.457,09
04 04.						
04 123 0004 2.021 Encargos com o PASEP						PMA
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
31/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	31100227	31100199	ord	ARRECADACÃO R\$	51.460,95
Referente: PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DO PERT, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
31/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	31100238	31100203	ord	PMA - AFM R\$	7.165,50
Referente: PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS RFB, RETIDO DA C/C. 50.480-7(AFM), REF. AO MES DE OUTUBRO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 58.626,45

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	01100001	01100038	ord	COMP. FINAN	R\$ 17.962,77
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 25.737-0(LAGO COMP. FINANCEIRA)					
10/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10100003	10100003	ord	FPM	R\$ 10.847,93
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)					
10/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10100005	10100004	ord	ITR	R\$ 451,35
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(FPM)					
10/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10100006	10100005	ord	CEFM-PROD.	R\$ 74,26
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 29.021-1(CFM)					
10/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10100008	10100006	ord	CIDE	R\$ 191,83
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 17.942-6(CIDE)					
11/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	11100001	11100003	ord	CEFM-PROD.	R\$ 85,19
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 29.021-1(CFM)					
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	18100002	18100013	ord	FPM	R\$ 3.591,99
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)					
18/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	18100004	18100026	ord	ITR	R\$ 32,67
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)					
21/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	21100023	15100001	ord	ARRECADACÃO 001463	R\$ 202.916,25
	Referente: ENCARGOS COM O PASEP REFERENTE A RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
22/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	22100001	22100002	ord	FEP 000001	R\$ 480,26
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.554-6(FEP)					
30/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30100002	30100004	ord	FPM	R\$ 9.166,25
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)					
30/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30100003	30100005	ord	IMP. S/OURO	R\$ 0,49
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.502-3(IMP. S/OURO)					
30/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30100005	30100006	ord	ITR	R\$ 17,90
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)					
31/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	31100001	31100001	ord	COMP. FINAN	R\$ 6.653,21
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 25.737-0(LAGO COMP. FINANCEIRA)					
31/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	31100011	30100001	ord	ARRECADACÃO 001478	R\$ 22.488,87
	Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720378/2010-41, PARCELA Nº 054/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.					
31/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	31100012	30090121	ord	ARRECADACÃO 001477	R\$ 17.193,85
	Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720612/2013-83, PARCELA Nº054/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.					
31/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	31100013	30090122	ord	ARRECADACÃO 001476	R\$ 1.139,68
	Referente: PARCELAMENTO 26/60 DA PGFN, CELEBRADOS ENTRE PREFEITURA E MINISTERIO DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....						R\$ 293.294,75
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						
30/10/2019	FOPAG - CTR COMISS GUARDA MUNICI	30100057	30100060	ord	ARRECADACÃO 001466	R\$ 2.612,55
					INSS 30100050	R\$ 330,00
					IRRF SERV. 30100051	R\$ 57,45
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
30/10/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CONTROL	30100113	30100061	ord	
				ARRECADACÃ	001466	R\$ 5.627,98
				INSS	30100117	R\$ 665,00
				IRRF SERV.	30100118	R\$ 207,02
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOPAG - SEMAD	GUARDA MUNICIPAL	30100174	30100107	ord	
				ARRECADACÃ	001467	R\$ 124.369,64
				Inst. prev.	30100259	R\$ 13.691,16
				IRRF SERV.	30100260	R\$ 1.985,72
				Cont. sind	30100261	R\$ 21,00
				Pens. alim.	30100262	R\$ 1.944,20
				ÓTICA SAND	30100263	R\$ 79,30
				CAIXA	30100264	R\$ 9.589,30
				Só Csl1	30100265	R\$ 10.158,03
				Q&P LTDA	30100266	R\$ 126,12
				ELETROMARC	30100267	R\$ 996,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
	SUB-TOTAL					R\$ 172.460,47
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/10/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	17100020	20090011	ord	
				ARRECADACÃ	017001	R\$ 1.149,60
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
17/10/2019	GONÇALVES E	DIAS LTDA - SERRA DO	17100036	23090020	ord	
				ARRECADACÃ	017001	R\$ 252,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					
17/10/2019	GONÇALVES E	DIAS LTDA - SERRA DO	17100041	13090075	ord	
				ARRECADACÃ	017001	R\$ 1.512,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
	SUB-TOTAL					R\$ 2.913,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	CENTRAIS	ELETRICAS DO PARA	01100060	02090108	ord	
				IPTU	000153	R\$ 3.111,39
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA GUARDA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 4029615, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
30/10/2019	CENTRAIS	ELETRICAS DO PARA	30100015	30090096	ord	
				DIP	001190	R\$ 3.018,71
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 4029615, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.					
30/10/2019	TELEMAR	NORTE LESTE S/A	30100116	17100005	ord	
				IPTU	000160	R\$ 6,02
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-3116, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
	SUB-TOTAL					R\$ 6.136,12
TOTAL GERAL ÓRGÃO 04						R\$ 1.393.904,45

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

30/10/2019 FOPAG - CTR SEFIN 30100058 30100062 ord ARRECADACÃ 001466 R\$ 40.743,10

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	30100052 R\$	2.865,79
				IRRF SERV.	30100053 R\$	651,25
				ÓTICA SAND	30100054 R\$	147,00
				Q&P LTDA	30100055 R\$	709,00
				ELETROMARC	30100056 R\$	927,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOPAG - SEFIN FINANÇAS	30100144	30100088	ord	ARRECADACÃO 001467 R\$	5.696,60
					Inst. prev. 30100176 R\$	474,20
					IRRF SERV. 30100177 R\$	34,03
					CAIXA 30100178 R\$	430,35
					Só Csl1 30100179 R\$	625,82
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOPAG - SEFIN COORD. DE FINANÇAS	30100146	30100089	ord	ARRECADACÃO 001467 R\$	32.834,69
					Inst. prev. 30100180 R\$	3.157,46
					IRRF SERV. 30100181 R\$	1.568,63
					CAIXA 30100182 R\$	678,96
					Só Csl1 30100183 R\$	3.607,04
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - COORD. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOPAG - SEFIN DIVISÃO DE RECEITA	30100147	30100090	ord	ARRECADACÃO 001467 R\$	8.901,85
					Inst. prev. 30100184 R\$	1.008,93
					IRRF SERV. 30100185 R\$	492,82
					CAIXA 30100186 R\$	249,60
					Só Csl1 30100187 R\$	318,93
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - DIVISÃO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOPAG - SEFIN FISCALIZAÇÃO TRIBU	30100148	30100091	ord	ARRECADACÃO 001467 R\$	18.738,76
					Inst. prev. 30100188 R\$	1.640,76
					IRRF SERV. 30100189 R\$	2.630,27
					Só Csl1 30100190 R\$	1.582,96
					Q&P LTDA 30100191 R\$	129,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOPAG - SEFIN CONTABILIDADE	30100149	30100092	ord	ARRECADACÃO 001467 R\$	8.028,23
					IRRF SERV. 30100193 R\$	527,58
					Só Csl1 30100194 R\$	647,19
					ELETROMARC 30100195 R\$	320,00
					Inst. prev. 30100192 R\$	1.177,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOPAG - SEFIN TESOUREARIA	30100150	30100093	ord	ARRECADACÃO 001467 R\$	5.955,80
					Inst. prev. 30100196 R\$	843,15
					IRRF SERV. 30100197 R\$	378,85
					Só Csl1 30100198 R\$	487,20
Referente:	, VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - TESOUREARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL..... R\$						149.209,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04100021	30090018	ord	ARRECADACÃO 000462 R\$	6.786,17

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SAL FAMILI	04100037 RS	164,00
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
10/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10100076	10100015 ord	FPM	RS	221.264,53
Referente:	INSS PARCELADO RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)					
				SUB-TOTAL	RS	228.214,70
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
10010000 Recurso Ordinário						
10/10/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CON	10100047	01030001 glo	10100010	ARRECADAD 010003 RS	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	RS	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01100002	01100044 ord	ARRECADAD	RS	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADÃO)					
01/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01100003	01100045 ord	ICMS-ATM	RS	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)					
01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01100042	01100058 ord	ARRECADAD	RS	531,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)					
01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01100045	01100059 ord	IPTU	RS	117,00
Referente:	DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)					
01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01100048	01100063 ord	FPM	RS	10,45
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)					
01/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01100068	01100068 ord	PMA-IPVA	RS	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 248.086-7(PMA-IPVA)					
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02100002	02100011 ord	ARRECADAD	RS	900,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)					
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02100003	02100012 ord	IPTU	RS	135,00
Referente:	DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)					
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03100002	03100005 ord	ARRECADAD	RS	639,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)					
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03100003	03100006 ord	IPTU	RS	144,00
Referente:	DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)					
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03100004	03100007 ord	FPM	RS	256,53
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)					
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03100005	03100008 ord	ARRECADAD	RS	10,45
Referente:	DESPESA BANCÁRIA C/C. 10.538-4(PMA-ARRECADADÃO)					
04/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04100002	04100043 ord	ARRECADAD	RS	747,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)					
04/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04100004	04100044 ord	IPTU	RS	27,00
Referente:	DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)					
04/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04100005	04100045 ord	FPM	RS	808,90
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)					
07/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	07100001	07100013 ord	ICMS-ATM	RS	24,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)					
07/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07100004	07100064 ord	ARRECADAD	RS	576,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)					
07/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07100006	07100065 ord	IPTU	RS	63,00
Referente:	DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
07/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07100007	07100066	ord	FPM	RS	243,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)					
08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08100008	08100029	ord	ARRECADADÃ	RS	495,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)					
08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08100009	08100030	ord	IPTU	RS	135,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08100010	08100031	ord	FPM	RS	380,06
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)					
09/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09100042	09100014	ord	ARRECADADÃ	RS	693,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)					
09/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09100044	09100015	ord	IPTU	RS	45,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
10/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	10100009	10100007	ord	ICMS- ATM	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA	C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)					
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10100021	10100009	ord	ARRECADADÃ	RS	928,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)					
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10100024	10100010	ord	IPTU	RS	144,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10100035	10100011	ord	FPM	RS	32,80
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)					
10/10/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	10100052	22020011	glo	10100011 IPTU	010004 RS	10.000,00
	Referente: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MODULO: CONTABILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 0219001/2019 E CONTRATO DE Nº 0285/2019.						
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11100005	11100008	ord	ARRECADADÃ	RS	4.280,20
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)					
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11100006	11100009	ord	IPTU	RS	81,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11100007	11100010	ord	FPM	RS	248,09
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)					
14/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14100006	14100023	ord	ARRECADADÃ	RS	2.448,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)					
14/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14100007	14100024	ord	IPTU	RS	45,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
14/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14100008	14100025	ord	FPM	RS	417,90
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)					
15/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15100002	15100006	ord	ARRECADADÃ	RS	486,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)					
15/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15100003	15100007	ord	IPTU	RS	27,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
15/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15100004	15100008	ord	FPM	RS	106,50
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)					
16/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16100002	16100011	ord	ARRECADADÃ	RS	432,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)					
16/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16100003	16100012	ord	IPTU	RS	81,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
17/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17100002	17100011	ord	ARRECADADÃ	RS	567,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)					
17/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17100003	17100012	ord	FPM	RS	57,40
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)					
18/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18100008	30090045	ord	S. NACIONAL	000481 RS	182,28
	Referente: MENSALIDADE TELEFONICA DO PREFIXO 3515-1835, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: MENSALIDADE TELEFONICA DO PREFIXO 3515-3476, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	18100009	30090046	ord	S. NACIONAL	000482 RS	143,39
18/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	18100010	18100074	ord		ARRECADACÃO RS	405,00
18/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	18100013	18100075	ord		IPTU RS	45,00
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	21100005	21100009	ord		ARRECADACÃO RS	298,45
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	21100006	21100010	ord		IPTU RS	54,00
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	21100008	21100012	ord		FPM RS	49,20
22/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)	22100002	22100003	ord		ICMS- ATM RS	5,00
22/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	22100011	22100024	ord		ARRECADACÃO RS	522,00
22/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	22100012	22100025	ord		IPTU RS	18,00
23/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)	23100001	23100002	ord		ICMS- ATM RS	5,00
23/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	23100005	23100005	ord		ARRECADACÃO RS	396,00
23/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	23100006	23100006	ord		IPTU RS	54,00
24/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)	24100001	24100002	ord		ICMS- ATM RS	19,00
24/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	24100005	24100004	ord		ARRECADACÃO RS	378,00
24/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	24100009	24100005	ord		IPTU RS	54,00
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	25100002	25100018	ord		ARRECADACÃO RS	432,00
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	25100003	25100019	ord		IPTU RS	27,00
28/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	28100002	28100018	ord		ARRECADACÃO RS	486,00
28/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	28100003	28100019	ord		IPTU RS	126,00
29/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	29100002	29100027	ord		ARRECADACÃO RS	360,00
29/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	29100003	29100028	ord		IPTU RS	9,00
29/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	29100004	29100029	ord		FPM RS	179,45
30/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADACÃO)	30100007	30100041	ord		ARRECADACÃO RS	5,00
30/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)	30100008	30100045	ord		ICMS- ATM RS	76,00
30/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	30100035	30100109	ord		ARRECADACÃO RS	191,90
30/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	30100036	30100115	ord		IPTU RS	9,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
30/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30100048	30100116	ord	FPM	RS	7.409,23	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)							
30/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30100117	17100004	ord	IPTU	000161 RS	133,81	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-3476, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
30/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30100118	17100003	ord	IPTU	000162 RS	8,04	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-1835, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
30/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30100119	17100002	ord	IPTU	000163 RS	159,34	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-3929, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.							
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31100004	31100018	ord	ARRECADADÇA	RS	379,45	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÇA)							
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31100005	31100019	ord	IPTU	RS	144,00	
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)							
31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31100006	31100020	ord	FPM	RS	14.574,58	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)							
					SUB-TOTAL	RS	54.840,85	
	16200000 Contribuição de Iluminação Pública							
10/10/2019	GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO LTDA	10100053	20090022	ord	IPTU	010004 RS	8.167,26	
	Referente: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO, GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, GESTÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA E GESTÃO DO IPTU ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº233/2016.							
					SUB-TOTAL	RS	8.167,26	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 05.							RS	450.432,61

10 01.

04 121 0034 2.177 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

07/10/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	07100013	30090056	ord	ICMS-ATM	000224 RS	36.485,10
					IRRF	07100034 RS	51,90
					ISSQN	07100035 RS	1.923,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEPLAN, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 30/09 DE 2019.						
22/10/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	22100017	16100005	ord	ICMS-ATM	000231 RS	35.972,10
					IRRF	22100037 RS	51,90
					ISSQN	22100038 RS	1.896,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEPLAN, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10 DE 2019.						
30/10/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	30100102	29100003	ord	ARRECADADÇA	000237 RS	2.994,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL	RS	79.374,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	10010000 Recurso Ordinário						
30/10/2019	FOPAG - CTR SEPLAN	30100109	30100079	ord	ARRECADADÇA	001466 RS	50.039,49

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	30100112 R\$	5.977,07
				IRRF SERV.	30100113 R\$	4.697,81
				ÓTICA SAND	30100114 R\$	114,00
				Q&P LTDA	30100115 R\$	306,40
				ELETROMARC	30100116 R\$	143,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOPAG - SEPLAN	30100171	30100104	ord	ARRECADACÃ 001467 R\$	11.699,99
					IRRF SERV. 30100252 R\$	221,75
					CAIXA 30100253 R\$	545,82
					Inst. prev. 30100254 R\$	1.040,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE PLANEJAMEN	30100188	30100016	ord	ARRECADACÃ 001468 R\$	6.203,67
					INSS 30100274 R\$	642,33
					IRRF SERV. 30100275 R\$	1.154,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEPLAN - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	82.785,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04100029	30090026	ord	ARRECADACÃ 000470 R\$	12.982,60
					SAL FAMILI 04100040 R\$	65,60
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	13.048,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100009	20090021	ord	ARRECADACÃ 017001 R\$	1.532,85
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
17/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17100051	13090064	ord	ARRECADACÃ 017001 R\$	672,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTE A SEPLAN, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	2.204,85
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						
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. CA	30100114	30100007	ord	SEMAT-ARRE 000043 R\$	5.565,10
					ISSQN 30100119 R\$	305,00
					IRRF 30100120 R\$	229,90
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMAT CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
30/10/2019	FOPAG - CTR SEOVI CASTELO	30100195	30100049	ord	ARRECADACÃ 001472 R\$	39.649,90
					INSS 30100288 R\$	3.616,36
					IRRF SERV. 30100289 R\$	325,70
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	30100283 R\$	2.746,84
				IRRF SERV.	30100284 R\$	898,33
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEOVI - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		28.945,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
30/10/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CACHOEI	30100192	30100047	ord	
				ARRECADADÃ	001472 R\$	6.618,00
				INSS	30100280 R\$	767,00
				IRRF SERV.	30100281 R\$	265,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		7.650,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
10/10/2019	ADILAR CARANHATTO	10100026	02010010	glo	10100001	
				ARRECADADÃ	010003 R\$	1.992,80
				IRRF	10100046 R\$	7,20
Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À RUA RIO NHAMUNDA-20, BAIRRO CENTRO, DESTINADO O (LIXÃO), JUNTO A SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.					
10/10/2019	EMERSON BESEGATTO	10100033	02010008	glo	10100005	
				ARRECADADÃ	010003 R\$	2.904,80
				IRRF	10100048 R\$	95,20
Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO EM CACHOEIRA DA SERRA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - SEOVI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.					
10/10/2019	IRES TEREZINHA BECKENKAMP ALVES	10100034	30090051	ord	ARRECADADÃ	
					010003 R\$	1.700,00
Referente:	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA TRES DE MAIO S/N QUADRA 03 LOTE 18, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SUB PREFEITUDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
10/10/2019	ROBSON LUIZ HECK	10100042	30090037	ord	ARRECADADÃ	
					010003 R\$	1.600,00
Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, SITO A RUA SANTO ANTONIO Nº 34, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.					
10/10/2019	ROBSON LUIZ HECK	10100043	30090038	ord	ARRECADADÃ	
					010003 R\$	1.200,00
Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO, DESTINADO AO USO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CARTORIO ELEITORAL NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, SITO A RUA JUANIN TREVISAN S/N, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		9.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100065	02090120	ord	IPTU	
					000158 R\$	314,22
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONTA CONTRATO: 81358443, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
11/10/2019	BRADESCO S/A	11100009	11100012	ord	CACHOEIRA	
					R\$	19,25
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.274-5(CACHOEIRA DA SERRA)					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100027	30090111	ord	DIP	
					001202 R\$	848,52
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONTA CONTRATO: 81358443, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....RS						1.181,99
TOTAL GERAL ÓRGÃO 10.....RS						316.496,39

11 10.

18 122 0036 2.184 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

30/10/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT	30100129	30100042	ord	ARRECADACÃO	001471	RS	77.008,18
					IRRF	30100140	RS	4.194,22
					ISSQN	30100141	RS	4.273,81

Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

SUB-TOTAL.....RS 85.476,21

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

30/10/2019	FOPAG - CTR SEMAT	30100074	30100068	ord	INSS	30100071	RS	6.301,52
					IRRF SERV.	30100072	RS	1.811,27
					Q&P LTDA	30100073	RS	200,00
					ELETROMARC	30100074	RS	1.109,50
					SEMAT-ARRE	000042	RS	71.120,00

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

30/10/2019	FOPAG - SEMAT COORDENAÇÃO	30100165	30100101	ord	ARRECADACÃO	001467	RS	31.074,56
					Inst. prev.	30100233	RS	3.640,07
					IRRF SERV.	30100234	RS	1.576,53
					CAIXA	30100235	RS	2.715,37
					Só Csl1	30100236	RS	2.633,13
					ELETROMARC	30100237	RS	313,00

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SEMAT - COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

SUB-TOTAL.....RS 122.494,95

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

10010000 Recurso Ordinário

04/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04100025	30090022	ord	ARRECADACÃO	000466	RS	16.709,84
					SAL FAMILI	04100039	RS	65,60

Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA GESTÃO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

SUB-TOTAL.....RS 16.775,44

3.3.90.14.00 Diárias - civil

10010000 Recurso Ordinário

22/10/2019	WESLEY STORCH	22100009	16100001	ord	SEMAT-ARRE	000040	RS	1.080,00
------------	---------------	----------	----------	-----	------------	--------	----	----------

Referente: 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO, BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DA IX FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMAZÔNIA-FITA, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA N°. 2444/2019.

22/10/2019	VERIDIANA WAGNER SILVA	22100010	16100002	ord	SEMAT-ARRE	000041	RS	780,00
------------	------------------------	----------	----------	-----	------------	--------	----	--------

Referente: 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR À CAPITAL DO ESTADO, BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DA IX FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DA AMAZÔNIA-FITA, NO PERÍODO DE 17 A 20

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 2445/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 1.860,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/10/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	17100008	20090008	ord ARRECADACÃO 017001	RS 455,05
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
17/10/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	17100021	20090010	ord ARRECADACÃO 017001	RS 479,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
17/10/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	17100022	20090009	ord ARRECADACÃO 017001	RS 5.105,49
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
17/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17100037	23090017	ord	ARRECADACÃO 017001	RS 1.134,04
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
17/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17100042	13090073	ord	ARRECADACÃO 017001	RS 13.280,40
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEMAT-ATERRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
17/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17100043	13090072	ord	ARRECADACÃO 017001	RS 2.814,04
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS , PERTENCENTES A SEMAT-SEDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
17/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17100044	13090071	ord	ARRECADACÃO 017001	RS 672,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS , PERTENCENTES A SEMAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
17/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17100045	13090070	ord	ARRECADACÃO 017001	RS 336,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESDADAS, PERTENCENTE A SEMAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 24.276,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01100039	01100057	ord	SEMAT-ARRE	RS 225,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100051	02090121	ord	IPTU 000144	RS 102,92
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA SEMAT, CONTA CONTRATO: 4038649, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100054	02090124	ord	IPTU 000147	RS 4.355,78
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA SEMAT, CONTA CONTRATO: 4008693, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02100001	02100010	ord	SEMAT-ARRE	RS 765,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02100004	02100013	ord	FMMA	RS 9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03100001	03100004	ord	SEMAT-ARRE	RS 909,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
04/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04100001	04100042	ord	SEMAT-ARRE	RS 504,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
07/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	07100003	07100063	ord	SEMAT-ARRE	RS	513,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
08/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	08100007	08100028	ord	SEMAT-ARRE	RS	720,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
09/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	09100041	09100013	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.107,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
10/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	10100020	10100008	ord	SEMAT-ARRE	RS	693,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
11/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	11100004	11100007	ord	SEMAT-ARRE	RS	882,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
14/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	14100005	14100022	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.035,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
15/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	15100001	15100005	ord	SEMAT-ARRE	RS	576,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
16/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	16100001	16100010	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.377,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
17/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	17100001	17100010	ord	SEMAT-ARRE	RS	3.672,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
18/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	18100005	18100073	ord	SEMAT-ARRE	RS	585,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
21/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	21100004	21100008	ord	SEMAT-ARRE	RS	459,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
21/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	21100010	21100014	ord	FMMA	RS	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
22/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	22100008	22100023	ord	SEMAT-ARRE	RS	208,45
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
23/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	23100004	23100004	ord	SEMAT-ARRE	RS	144,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
24/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	24100004	24100003	ord	SEMAT-ARRE	RS	225,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
25/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	25100001	25100015	ord	SEMAT-ARRE	RS	207,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
28/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	28100001	28100017	ord	SEMAT-ARRE	RS	126,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
29/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	29100001	29100026	ord	SEMAT-ARRE	RS	360,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
30/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	30100030	30100108	ord	SEMAT-ARRE	RS	343,45
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
30/10/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100031	30090119	ord	SEMAT-ARRE	000047 RS	4.229,13
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAT, CONTA CONTRATO: 4008693, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.						
30/10/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100034	30090116	ord	SEMAT-ARRE	000044 RS	107,83
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAT, CONTA CONTRATO: 4038649, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.						
31/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	31100003	31100017	ord	SEMAT-ARRE	RS	162,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT)						
31/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A	31100007	31100021	ord	FMMA	RS	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
				SUB-TOTAL	RS	24.620,56

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

30/10/2019 FOLHA DE PAGTO - CTR. SEMAT ATER 30100076 30100069 ord INSS 30100075 RS 1.035,26

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	30100076 R\$	129,66
				ELETROMARC	30100077 R\$	312,00
				SEMAT-ARRE	000042 R\$	14.855,08
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL R\$	16.332,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17100038	23090016	ord	ARRECADADÃ 017001 R\$	12.222,34
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					
17/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17100046	13090068	ord	ARRECADADÃ 017001 R\$	23.604,04
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESDADAS, PERTENCENTE A SEMAT-ATERRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
				SUB-TOTAL R\$	35.826,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100052	02090122	ord	IPTU 000145 R\$	1.141,99
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO, CONTA CONTRATO: 104849253, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100053	02090123	ord	IPTU 000146 R\$	16.608,20
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO-ANEXO II, CONTA CONTRATO: 105666373, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
				SUB-TOTAL R\$	17.750,19
TOTAL GERAL ÓRGÃO 11..... R\$						345.411,75

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

24/10/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	24100002	16080091	ord	ITR 024006 R\$	20.355,22
					ISSQN 24100010 R\$	1.071,33
Referente:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 11,10M(ONZE E DEZ) METRO DE CUPRIMENTO E 4,20 DE LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DO CAJUEIRO 03, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.					
24/10/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	24100007	16080088	ord	S. NACIONAL 024005 R\$	28.974,11
					ISSQN 24100023 R\$	1.524,95
Referente:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 15,80M(QUINZE E OITENTA) METRO DE CUPRIMENTO E 4,20 DE LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DO CAJUEIRO 07, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.					
24/10/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	24100008	16080089	ord	S. NACIONAL 024005 R\$	28.790,72
					ISSQN 24100024 R\$	1.515,30
Referente:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 15,70M(QUINZE E SETE) METRO DE CUPRIMENTO E 4,20 DE LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DO CAJUEIRO 06, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/10/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	24100011	02090184	ord	IPTU	024004 R\$	25.123,11
					ISSQN	24100027 R\$	1.322,27
	Referente: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 13,70M(TREZE E SETENTA) METRO E SETENTA CENTIMETRO DE CUPRIMENTO E 4,20 DE LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DO CAJUEIRO 04, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0071/2019.						
24/10/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	24100012	16080090	ord	IPTU	024004 R\$	21.455,50
					ISSQN	24100028 R\$	1.129,24
	Referente: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 11,70M(ONZE)METRO DE CUPRIMENTO E 4,20 DE LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DO CAJUEIRO 02, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0071/2019.						
					SUB-TOTAL. R\$		131.261,75
12.11.							
15.451.0037.2.193	Manut. da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura						PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
10010000	Recurso Ordinário						
07/10/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	07100011	30090054	ord	ICMS-ATM	000224 R\$	92.444,15
					IRRF	07100030 R\$	232,15
					ISSQN	07100031 R\$	4.877,70
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 30/09 DE 2019.						
07/10/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	07100014	30090057	ord	ICMS-ATM	000224 R\$	76.271,22
					IRRF	07100036 R\$	32,78
					ISSQN	07100037 R\$	4.016,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 30/09 DE 2019.						
22/10/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	22100014	16100003	ord	ICMS-ATM	000231 R\$	64.562,60
					IRRF	22100034 R\$	12,70
					ISSQN	22100035 R\$	3.398,70
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10 DE 2019.						
22/10/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	22100018	16100006	ord	ICMS-ATM	000231 R\$	72.834,59
					IRRF	22100039 R\$	32,78
					ISSQN	22100040 R\$	3.835,13
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI-DIL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 Á 15/10/2019.						
30/10/2019	FOPAG - CTR SEOVI	30100062	30100063	ord	ARRECADACÃO	001466 R\$	71.002,67
					INSS	30100057 R\$	6.359,28
					IRRF SERV.	30100058 R\$	1.322,93
					Q&P LTDA	30100059 R\$	342,00
					ELETROMARC	30100060 R\$	1.820,00
					LAR BRASIL	30100061 R\$	283,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - CTR SEOVI	30100071	30100066	ord	ARRECADACÃO	001466 R\$	12.295,16
					INSS	30100066 R\$	902,56
					Q&P LTDA	30100067 R\$	230,00
					ELETROMARC	30100068 R\$	337,50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	30100128	30100040	ord	ARRECADACÃO	001471 R\$	17.601,68

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	30100138 R\$	596,14
				ISSQN	30100139 R\$	957,78
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						436.601,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
30/10/2019	FOPAG - CTR SEOVI	30100068	30100065	ord	ARRECADADA 001466 R\$	6.980,29
					INSS 30100062 R\$	1.014,84
					IRRF SERV. 30100063 R\$	444,20
					Q&P LTDA 30100064 R\$	305,00
					ELETROMARC 30100065 R\$	1.044,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE OBRAS	30100152	30100094	ord	ARRECADADA 001467 R\$	21.622,29
					Inst. prev. 30100199 R\$	2.021,98
					IRRF SERV. 30100200 R\$	227,27
					Pens. alim. 30100201 R\$	501,52
					CAIXA 30100202 R\$	482,12
					Só Csl1 30100203 R\$	2.366,03
					Q&P LTDA 30100204 R\$	262,50
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SEOVI LIMPEZA PÚBLICA	30100154	30100095	ord	ARRECADADA 001467 R\$	19.936,00
					Inst. prev. 30100205 R\$	1.562,05
					IRRF SERV. 30100206 R\$	114,62
					CAIXA 30100207 R\$	623,32
					Só Csl1 30100208 R\$	952,75
					Q&P LTDA 30100209 R\$	180,00
					ELETROMARC 30100210 R\$	600,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - TRANSP. E MANUTENÇÃO	30100156	30100096	ord	ARRECADADA 001467 R\$	11.229,26
					Inst. prev. 30100211 R\$	976,24
					IRRF SERV. 30100212 R\$	120,25
					Pens. alim. 30100213 R\$	577,24
					Só Csl1 30100214 R\$	489,84
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - TRANSP. E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SEOVI OFICINA CENTRAL	30100157	30100097	ord	ARRECADADA 001467 R\$	15.066,91
					Inst. prev. 30100215 R\$	1.275,14
					IRRF SERV. 30100216 R\$	85,73
					Pens. alim. 30100217 R\$	155,94
					CAIXA 30100218 R\$	250,00
					Só Csl1 30100219 R\$	1.583,87
					Q&P LTDA 30100220 R\$	155,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - OFICINA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SEOVI CEMITÉRIOS	30100160	30100098	ord	ARRECADADA 001467 R\$	2.040,75
					Inst. prev. 30100222 R\$	139,75
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/10/2019	FOPAG - SEOVI ASSIST. ZONA RURAL	30100162	30100099	ord	ARRECADAD	001467 R\$	10.906,57
					IRRF SERV.	30100224 R\$	171,46
					Pens. alim.	30100225 R\$	482,67
					Só Csl1	30100226 R\$	1.268,40
					Inst. prev.	30100223 R\$	971,62
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - ASSIST. ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE OBRAS	30100182	30100015	ord	ARRECADAD	001468 R\$	6.203,67
					INSS	30100272 R\$	642,33
					IRRF SERV.	30100273 R\$	1.154,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEOVI - SECRETÁRIO DA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL.....R\$		117.187,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
10010000 Recurso Ordinário							
04/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04100022	30090019	ord	ARRECADAD	000463 R\$	37.032,84
					SAL FAMILI	04100038 R\$	197,89
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEOVI (OBRAS, DIP E LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		37.230,73
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100004	16090006	ord	ARRECADAD	017001 R\$	7.200,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100005	16090007	ord	ARRECADAD	017001 R\$	6.002,15
	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 00089/2019.						
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100007	20090018	ord	ARRECADAD	017001 R\$	2.059,75
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100013	09090063	ord	ARRECADAD	017001 R\$	25.299,76
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100014	09090062	ord	ARRECADAD	017001 R\$	191,60
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100025	30080029	ord	ARRECADAD	017001 R\$	6.004,12
	Referente: FORNECIMENTO D 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.						
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100028	16090001	ord	ARRECADAD	017001 R\$	8.804,07
	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.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100029	13090014	ord	ARRECADAD	017001 R\$	9.856,33
	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.					
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100031	09090014	ord	ARRECADAD	017001 R\$	13.876,52
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100034	30080024	ord	ARRECADAD	017001 R\$	8.012,23
	Referente:	FORNECIMENTO D 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.					
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100035	30080028	ord	ARRECADAD	017001 R\$	6.008,44
	Referente:	FORNECIMENTO D 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.					
17/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17100052	23090019	ord	ARRECADAD	017001 R\$	1.596,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					
21/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	21100022	13090074	ord	DEMUTRAN	000230 R\$	141.086,57
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESDADAS, PERTENCENTE A SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
21/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	21100029	16090008	ord	PMA-ONIBUS	000229 R\$	15.742,36
	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 00089/2019.					
25/10/2019	CARNE & SABOR EIRELI	25100007	09090064	ord	ARRECADAD	025003 R\$	7.200,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.					
25/10/2019	CARNE & SABOR EIRELI	25100008	11090002	ord	ARRECADAD	025003 R\$	432,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEOVI - ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019.					
					SUB-TOTALR\$	259.371,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
10/10/2019	MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA	10100048	27090136	ord	ARRECADAD	010003 R\$	4.534,58
					ISSQN	10100058 R\$	260,00
					IRRF	10100059 R\$	405,42
	Referente:	SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS JUNTO A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
					SUB-TOTALR\$	5.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100015	02090134	ord	S. NACIONAL	000451 R\$	2.542,28
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA FABRICA DE BLOKRETS, CONTA CONTRATO: 4008677, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100055	02090125	ord	IPTU	000148 R\$	7.098,11
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA SEOVI, CONTA					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	CONTRATO: 4009037, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100056	02090126	ord	IPTU	000149 R\$	1.206,22
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL, CONTA CONTRATO: 4008863, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100057	02090127	ord	IPTU	000150 R\$	619,98
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CEMITÉRIO-KM 04, CONTA CONTRATO: 81317747, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100058	02090128	ord	IPTU	000151 R\$	201,02
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CANTEIRO DE FLORES, CONTA CONTRATO: 4009380, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01100069	01100069	ord	SEOVI	R\$	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02100006	02100015	ord	SEOVI	R\$	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03100018	03100010	ord	SEOVI	R\$	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
07/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07100010	07100068	ord	SEOVI	R\$	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08100012	08100033	ord	SEOVI	R\$	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
09/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09100046	09100017	ord	SEOVI	R\$	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
10/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10100062	10100013	ord	SEOVI	R\$	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
10/10/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	10100067	23080009	ord	FPM	010001 R\$	247.170,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
11/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11100011	11100014	ord	SEOVI	R\$	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
14/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14100010	14100027	ord	SEOVI	R\$	54,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
15/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15100006	15100010	ord	SEOVI	R\$	36,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
16/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16100005	16100014	ord	SEOVI	R\$	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
17/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17100053	17100014	ord	SEOVI	R\$	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
18/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18100025	18100077	ord	SEOVI	R\$	36,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
21/10/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	21100003	20090079	ord	ITR	021005 R\$	20.750,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM MOTORISTA, TIPO L-200 DE PLACA QES - 0809, QER - 6608, OTP-2131, OIG - 3113 QEV - 1748 E 01 GOL QDR DE PLACA 8040, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 E CONTRATO Nº. 0301/2019.						
21/10/2019	GERALDO BORSATTO - ME	21100013	19080114	ord	ARRECADACÃO	021004 R\$	63.319,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
21/10/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	21100014	23080010	ord	ARRECADACÃO	021004 R\$	167.345,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
21/10/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	21100016	20090078	ord	ARRECADACÃO	021004 R\$	40.000,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO L.200 COM PLACAS OTV-0023, QDI-0065, OTG-1902, QDI-0045, OBY-6108, CANIOETA HILUX PLACA QEY-4970, QEV-0308 E L-200 DE PLACA OTX 4212, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 E CONTRATO Nº. 0301/2019.						
21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21100019	21100016	ord	SEOVI	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
22/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22100016	22100027	ord	SEOVI	R\$	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
24/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24100013	24100007	ord	SEOVI	R\$	36,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
25/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25100006	25100022	ord	SEOVI	R\$	27,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
29/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29100007	29100031	ord	SEOVI	R\$	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100028	30090114	ord	DIP	001203 R\$	654,51
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO KM 04, CONTA CONTRATO: 81317747, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100032	30090118	ord	SEMAT-ARRE	000046 R\$	5.721,71
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA USINA DE BENEF. DE LIXO, CONTA CONTRATO: 105666373 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100033	30090117	ord	SEMAT-ARRE	000045 R\$	1.239,17
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO, CONTA CONTRATO: 104849253 REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100040	30090069	ord	S. NACIONAL	000488 R\$	2.892,42
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA FABRICA DE BLOQUETES, CONTA CONTRATO: 4008677, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100059	30090076	ord	S. NACIONAL	000496 R\$	100,64
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DA COLINA, CONTA CONTRATO: 98566481, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100060	30090077	ord	S. NACIONAL	000497 R\$	1.715,71
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DÁGUA MUTIRÃO, CONTA CONTRATO: 109736988, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100063	30090078	ord	S. NACIONAL	000498 R\$	2.379,01
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAIXA DÁGUA DO BAIRO BELA VISTA, CONTA CONTRATO: 20052503, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100064	30090079	ord	S. NACIONAL	000499 R\$	4.897,59
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DÁGUA COLINAS, CONTA CONTRATO: 103817463, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100065	30090080	ord	S. NACIONAL	000500 R\$	12.212,29
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DÁGUA NOVA ALTAMIRA, CONTA CONTRATO: 103449464, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100067	30090081	ord	S. NACIONAL	000501 R\$	2.875,93
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DÁGUA COOPERFRON, CONTA CONTRATO: 106724342, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100069	30090082	ord	S. NACIONAL	000502 R\$	107,83
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DÁGUA COOPERFRON, CONTA CONTRATO: 107681310, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100070	30090083	ord	S. NACIONAL	000503 R\$	5.151,14
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DÁGUA PAIXÃO DE CRISTO, CONTA CONTRATO: 107685774, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100075	30090084	ord	S. NACIONAL	000504 R\$	3.019,18
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DÁGUA SÃO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	30100069 R\$	555,00
				IRRF SERV.	30100070 R\$	85,27
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	30100080	30100070	ord	ARRECADADA 001466 R\$	19.271,67
				INSS	30100078 R\$	2.361,47
				IRRF SERV.	30100079 R\$	1.466,40
				ELETROMARC	30100080 R\$	185,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - D. I. P, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL.....R\$						28.784,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
30/10/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE AGRICULT	30100163	30100100	ord	ARRECADADA 001467 R\$	17.314,95
				Inst. prev.	30100227 R\$	1.735,72
				IRRF SERV.	30100228 R\$	969,60
				Cont. sind	30100229 R\$	119,76
				CAIXA	30100230 R\$	1.497,32
				Só Csl1	30100231 R\$	664,02
				Q&P LTDA	30100232 R\$	367,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL.....R\$						22.668,37
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
10/10/2019	NICILENE OLIVEIRA DA COSTA	10100041	30090050	ord	ARRECADADA 010003 R\$	3.736,13
				IRRF	10100057 R\$	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 SETEMBRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100019	02090138	ord	S. NACIONAL 000455 R\$	7.635,88
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONTA CONTRATO: 23884, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100033	02090152	ord	S. NACIONAL 000469 R\$	3.969,25
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES, CONTA CONTRATO: 106462844, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100034	02090153	ord	S. NACIONAL 000470 R\$	11.757,41
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA, CONTA CONTRATO: 107208585, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100035	02090154	ord	S. NACIONAL 000471 R\$	5.694,12
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DAS LANCHONETES, CONTA CONTRATO: 109037354, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100036	02090155	ord	S. NACIONAL 000472 R\$	53,18
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA PAU DO PRESIDENTE, CONTA CONTRATO: 105839219, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100037	02090156	ord	S. NACIONAL 000473 R\$	1.730,15
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA PAZ, CONTA					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CONTRATO: 108159111, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100038	02090157	ord	S. NACIONAL 000474 R\$	9.590,57
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DO MIRANTE, CONTA CONTRATO: 100000046, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100040	02090158	ord	S. NACIONAL 000475 R\$	106,73
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA GLAUCO MEIRELES, CONTA CONTRATO: 3004903969, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100081	30090087	ord	S. NACIONAL 000507 R\$	2.615,76
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA ULISSES GUIMARAES, CONTA CONTRATO: 106462844, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100082	30090088	ord	S. NACIONAL 000508 R\$	11.811,17
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA, CONTA CONTRATO: 107208585, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100083	30090089	ord	S. NACIONAL 000509 R\$	5.528,56
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, CONTA CONTRATO: 109037354, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100085	30090090	ord	S. NACIONAL 000510 R\$	53,89
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA PAU DO PRESIDENTE, CONTA CONTRATO: 105839219, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100086	30090091	ord	S. NACIONAL 000511 R\$	1.417,71
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA PAZ, CONTA CONTRATO: 108159111, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100088	30090092	ord	S. NACIONAL 000512 R\$	9.326,43
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DO MIRANTE, CONTA CONTRATO: 100000046, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100090	30090093	ord	S. NACIONAL 000513 R\$	110,68
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA GLAUCO MEIRELES, CONTA CONTRATO: 3004903969, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
					SUB-TOTAL. R\$	71.401,49
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12. R\$						1.745.152,71

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

30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA	30100100	29100002	ord	ARRECADADA 000237 R\$	1.928,31
					ISSQN 30100097 R\$	75,00
					IRRF 30100098 R\$	8,05
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
					SUB-TOTAL. R\$	2.011,36

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	30100106	30100076	ord	ARRECADADA 001466 R\$	4.499,73
					INSS 30100103 R\$	555,00
					IRRF SERV. 30100104 R\$	85,27
					Q&P LTDA 30100105 R\$	360,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE-TV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	30100107	30100077	ord	ARRECADADA 001466 R\$	12.022,17

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	30100106 R\$	1.273,68
				IRRF SERV.	30100107 R\$	236,65
				Q&P LTDA	30100108 R\$	360,00
				ELETROMARC	30100109 R\$	403,50
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA FUNTAL - TVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
30/10/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA DE C	30100173	30100106	ord	ARRECADADA 001467 R\$	1.055,99
					Inst. prev. 30100258 R\$	130,51
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - TV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL.....R\$		20.982,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04100024	30090021	ord	ARRECADADA 000465 R\$	2.925,12
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		2.925,12
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100015	09090067	ord	ARRECADADA 017001 R\$	670,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A TV ALTAMIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.					
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100023	20090007	ord	ARRECADADA 017001 R\$	1.341,20
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A TVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0089/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		2.011,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100061	02090112	ord	IPTU 000154 R\$	5.968,90
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA FUNTAL/TVA, CONTA CONTRATO: 4008120, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
10/10/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10100060	02090169	ord	IPTU 010004 R\$	550,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05(CINCO) MEGAS, DESTINADOS A FUNTAL, REF. AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100019	30090102	ord	DIP 001194 R\$	7.139,44
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA TV RECORD-TVA, CONTA CONTRATO: 4008120, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		13.658,34
TOTAL GERAL ÓRGÃO 13.....R\$						41.589,12

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

21/10/2019 COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO 21100012 09090015 ord

ARRECADADA 021004 R\$

89.768,24

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10 DE 2019.						
30/10/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	30100104	30100075	ord	ARRECADACÃO 001466 R\$	16.232,48
					INSS 30100099 R\$	1.509,86
					IRRF SERV. 30100100 R\$	57,45
					Q&P LTDA 30100101 R\$	1.270,00
					ELETROMARC 30100102 R\$	1.718,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSPORTE	30100121	30100044	ord	ARRECADACÃO 001470 R\$	81.750,10
					INSS 30100122 R\$	4.310,00
					IRRF 30100121 R\$	139,90
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	30100132	30100043	ord	ARRECADACÃO 001471 R\$	292.936,95
					INSS 30100148 R\$	341,81
					IRRF 30100146 R\$	2.313,72
					ISSQN 30100147 R\$	15.557,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 728.335,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
30/10/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	30100169	30100103	ord	ARRECADACÃO 001467 R\$	53.807,06
					Inst. prev. 30100245 R\$	5.184,25
					IRRF SERV. 30100246 R\$	1.142,89
					Pens. alim. 30100247 R\$	857,79
					CAIXA 30100248 R\$	1.541,68
					Só Csl1 30100249 R\$	7.518,11
					Q&P LTDA 30100250 R\$	654,00
					ELETROMARC 30100251 R\$	1.186,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/10/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	30100180	30100013	ord	ARRECADACÃO 001468 R\$	6.203,67
					INSS 30100268 R\$	642,33
					IRRF SERV. 30100269 R\$	1.154,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 79.891,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04100030	30090027	ord	ARRECADACÃO 000471 R\$	96.779,98
					SAL FAMILI 04100041 R\$	1.477,09
					LIC. SAUDE 04100042 R\$	1.197,60
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 99.454,67
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
04/10/2019	JUVENALDO PEREIRA DA SILVA	04100003	02100001	ord	ARRECADACÃO 004001 R\$	360,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: 02(DUAS) DIÁRIAS PARA MISSÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA-PA, CASTELO DE SONHOS, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 2318/2019.						
SUB-TOTAL. R\$						360,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
17/10/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	17100006	20090016	ord ARRECADACÃO 017001 R\$	9.580,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
17/10/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	17100026	16090003	ord ARRECADACÃO 017001 R\$	8.564,18
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.						
17/10/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	17100027	16090002	ord ARRECADACÃO 017001 R\$	7.896,46
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.						
17/10/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	17100030	16090004	ord ARRECADACÃO 017001 R\$	5.744,73
Referente: CORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMNSITRATIVO Nº 0089/2019.						
17/10/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	17100032	09090013	ord ARRECADACÃO 017001 R\$	16.123,48
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
17/10/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	17100033	09090012	ord ARRECADACÃO 017001 R\$	6.003,87
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
17/10/2019	GONÇALVES E	DIAS LTDA - SERRA DO	17100039	23090015	ord ARRECADACÃO 017001 R\$	45.927,48
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
17/10/2019	GONÇALVES E	DIAS LTDA - SERRA DO	17100047	13090063	ord ARRECADACÃO 017001 R\$	87.818,36
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESDADAS, PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
21/10/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	21100027	09090060	ord PMA-ONIBUS 000229 R\$	23.910,47
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
21/10/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	21100028	09090061	ord PMA-ONIBUS 000229 R\$	37.920,02
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
21/10/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	21100030	20090005	ord PMA-ONIBUS 000229 R\$	44.607,76
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, PREGAO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0089/2019.						
21/10/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	21100031	20090006	ord	PMA-ONIBUS 000229 R\$	46.582,88
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0089/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 340.679,69
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
10/10/2019	SÉRGIO DENILSON DA SILVA	10100044	02010006	glo 10100007	ARRECAÇÃO 010003 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						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100013	02090132	ord	S. NACIONAL 000449 R\$	746,87
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEMINF, CONTA CONTRATO: 109582751, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
21/10/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	21100015	19080116	ord	ARRECAÇÃO 021004 R\$	78.760,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0379/2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100038	30090067	ord	S. NACIONAL 000486 R\$	1.269,13
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEMINF, CONTA CONTRATO: 109582751, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100045	30090074	ord	S. NACIONAL 000493 R\$	7.142,40
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEMINF-PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONTA CONTRATO: 23884, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 87.918,40
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						
30/10/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	30100097	30100074	ord	ARRECAÇÃO 001466 R\$	195.023,21
						INSS 30100091 R\$ 14.801,38
						IRRF SERV. 30100092 R\$ 1.329,57
						Pens. alim. 30100093 R\$ 299,40
						Q&P LTDA 30100094 R\$ 3.815,55
						ELETROMARC 30100095 R\$ 11.957,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 227.226,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
30/10/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	30100167	30100102	ord	ARRECAÇÃO 001467 R\$	98.913,75
						Inst. prev. 30100238 R\$ 9.087,44
						IRRF SERV. 30100239 R\$ 1.058,07
						Pens. alim. 30100240 R\$ 955,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CAIXA	30100241 R\$	2.647,28
				Só Csl1	30100242 R\$	10.620,47
				Q&P LTDA	30100243 R\$	466,63
				ELETROMARC	30100244 R\$	2.273,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		126.021,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
25/10/2019	NICOLAU BARATA RODRIGUES	25100009	01100007	ord	ARRECADADÇA 025003 R\$	8.424,59
					IRRF 25100023 R\$	2.025,41
					ISSQN 25100024 R\$	550,00
Referente:	LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO MUCK DE PLACA OCA - 8767, COM OPERADOR, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/09 A 03 DE OUTUBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		11.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100014	02090133	ord	S. NACIONAL 000450 R\$	2.320,53
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONTA CONTRATO: 80946177, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100039	30090068	ord	S. NACIONAL 000487 R\$	2.359,27
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA DEP. DE LIMPEZA PÚBLICA, CONTA CONTRATO: 80956177, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		4.679,80
20 20.						
15 452 0041 2.199	Manut. do Departamento Municipal de Trânsito e Trânsito - Demutran					PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
30/10/2019	FOPAG - SEMINF DEMUTRAN GUARDAS	30100089	30100072	ord	ARRECADADÇA 001466 R\$	177.174,95
					INSS 30100083 R\$	18.968,30
					IRRF SERV. 30100084 R\$	1.899,54
					CAIXA 30100085 R\$	716,93
					Q&P LTDA 30100086 R\$	3.206,55
					ELETROMARC 30100087 R\$	4.022,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		205.988,27
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100024	20090020	ord	ARRECADADÇA 017001 R\$	4.360,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		4.360,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
10/10/2019	DAMITA FONTINELE ABUCATER	10100028	02010025	glo	10100003 ARRECADADÇA 010003 R\$	2.732,80

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	10100047 R\$	67,20
Referente:	LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TANCREDO NEVES, S/N, BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE II, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
10/10/2019	LARYSSA SILVA DE MELO	10100038	02010026	glo 10100006	ARRECADADA IRRF 010003 R\$	2.455,30
				IRRF	10100054 R\$	44,70
Referente:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
10/10/2019	LAIRE MÁRCIA PIRES BASTOS	10100063	30090030	ord	DEMUTRAN 010002 R\$	240,00
Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 03/09/2019, 10/09/2019, 19/09/2019 E 24/09/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA), CONFORME DECRETO Nº. 385/2014.					
10/10/2019	REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA	10100064	30090029	ord	DEMUTRAN 010002 R\$	240,00
Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 03/09/2019, 10/09/2019, 19/09/2019 E 24/09/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA), CONFORME DECRETO Nº. 385/2014.					
10/10/2019	THIAGO CABRAL OLIVEIRA	10100065	30090028	ord	DEMUTRAN 010002 R\$	320,00
Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 03/09/2019, 10/09/2019, 19/09/2019 E 24/09/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA), CONFORME DECRETO Nº. 385/2014.					
10/10/2019	VANUSA LEONARDA DE JESUS	10100066	30090031	ord	DEMUTRAN 010002 R\$	240,00
Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 03/09/2019, 10/09/2019, 19/09/2019 E 24/09/2019, 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						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100016	02090135	ord	S. NACIONAL 000452 R\$	1.850,96
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO SEMAFORO, CONTA CONTRATO: 80658958, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100017	02090136	ord	S. NACIONAL 000453 R\$	3.643,95
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEMUTRAN, CONTA CONTRATO: 20737441, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01100049	01100064	ord	DEMUTRAN R\$	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(DEMUTRAN)					
01/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01100067	01100066	ord	DEMUTRAN R\$	9,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02100005	02100014	ord	DEMUTRAN R\$	27,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03100006	03100009	ord	DEMUTRAN R\$	9,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
04/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04100006	04100046	ord	DEMUTRAN R\$	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
07/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07100008	07100067	ord	DEMUTRAN R\$	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08100011	08100032	ord	DEMUTRAN R\$	9,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
09/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	09100045	09100016 ord		DEMUTRAN	RS	18,00
10/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	10100049	10100012 ord		DEMUTRAN	RS	63,00
11/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	11100010	11100013 ord		DEMUTRAN	RS	27,00
14/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	14100009	14100026 ord		DEMUTRAN	RS	18,00
15/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	15100005	15100009 ord		DEMUTRAN	RS	45,00
16/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	16100004	16100013 ord		DEMUTRAN	RS	45,00
17/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	17100011	17100013 ord		DEMUTRAN	RS	27,00
18/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	18100014	18100076 ord		DEMUTRAN	RS	63,00
21/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	21100009	21100013 ord		DEMUTRAN	RS	5,00
21/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	21100011	21100015 ord		DEMUTRAN	RS	9,00
22/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	22100013	22100026 ord		DEMUTRAN	RS	9,00
23/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	23100007	23100007 ord		DEMUTRAN	RS	9,00
24/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	24100010	24100006 ord		DEMUTRAN	RS	27,00
25/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	25100005	25100021 ord		DEMUTRAN	RS	18,00
29/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	29100005	29100030 ord		DEMUTRAN	RS	36,00
30/10/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100041	30090070 ord		S. NACIONAL	000489 RS	1.931,97
30/10/2019	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO SEMAFORO-TV PEDRO GOMES. CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100042	30090071 ord		S. NACIONAL	000490 RS	3.527,05
31/10/2019	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEMUTRAN , CONTA BANCO DO BRASIL S/A	31100008	31100022 ord		DEMUTRAN	RS	36,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)				SUB-TOTAL	RS	11.597,93

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

07/10/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	07100009	30090053 ord		ICMS-ATM	000224 RS	80.866,35
					IRRF	07100028 RS	1.047,40
					ISSQN	07100029 RS	4.311,25
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COSALT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
30/10/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	30100096	30100073 ord		ARRECADACÃO	001466 RS	28.881,90
					INSS	30100088 RS	3.419,01
					IRRF SERV.	30100089 RS	1.283,79

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ELETROMARC	30100090 R\$	1.018,50
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - COSALT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL R\$	120.828,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100012	20090012	ord	ARRECADACÃ 017001 R\$	1.100,40
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.					
17/10/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17100016	09090059	ord	ARRECADACÃ 017001 R\$	958,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.					
21/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	21100024	16090032	ord	DEMUTRAN 000230 R\$	7.560,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 088/2019.					
21/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	21100025	16090033	ord	DEMUTRAN 000230 R\$	2.058,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 088/2019.					
				SUB-TOTAL R\$	11.676,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100004	02090160	ord	DIP 001175 R\$	38.444,45
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO TRATAMENTO DA CATEDRAL, CONTA CONTRATO: 4009339, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100005	02090161	ord	DIP 001176 R\$	34.813,81
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO TRATAMENTO DA BRASILIA, CONTA CONTRATO: 80079389, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100022	02090141	ord	S. NACIONAL 000458 R\$	88,17
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DA COLINA, CONTA CONTRATO: 98566481, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100023	02090142	ord	S. NACIONAL 000459 R\$	1.114,95
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'AGUA MUTIRÃO, CONTA CONTRATO: 109736988, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100024	02090143	ord	S. NACIONAL 000460 R\$	2.448,57
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAIXA D'AGUA DO BAIRRO BELA VISTA, CONTA CONTRATO: 20052503, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100025	02090144	ord	S. NACIONAL 000461 R\$	4.354,32
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'AGUA COLINAS, CONTA CONTRATO: 103817463, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100026	02090145	ord	S. NACIONAL 000462 R\$	11.966,75
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'AGUA NOVA ALTAMIRA, CONTA CONTRATO: 103449464, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100027	02090146	ord	S. NACIONAL 000463 R\$	2.659,10
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'AGUA COOPERFRON, CONTA CONTRATO: 106724342, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100028	02090147	ord	S. NACIONAL 000464 R\$	104,44
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'AGUA SANTA ANA,					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	CONTA CONTRATO: 107681310, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100029	02090148	ord	S. NACIONAL	000465 R\$	5.878,53
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAIXA D'AGUA PAIXÃO DE CRUITO, CONTA CONTRATO: 107685774, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100030	02090149	ord	S. NACIONAL	000466 R\$	4.341,80
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAIXA D'AGUA SÃO DOMINGOS, CONTA CONTRATO: 107104895, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100031	02090150	ord	S. NACIONAL	000467 R\$	1.732,47
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'AGUA SÃO DOMINGOS, CONTA CONTRATO: 109736988, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100032	02090151	ord	S. NACIONAL	000468 R\$	883,48
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'AGUA VILA PIAUIENSE, CONTA CONTRATO: 109705721, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
07/10/2019	ALLPAGO PROCESSADORA E ADMINISTRA	07100019	04100001	ord	ARRECADADA	R\$	1.918,80
	Referente: LICENÇA DO PROGRAMA TEAM VIEWER - ANUIDADE ANUAL USADO NO MONITORAMENTO DO SUPERVISÓRIO DA COSALT, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.						
11/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	11100002	02090159	ord	DIP	001174 R\$	173.217,44
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAPTAÇÃO DO RECREIO, CONTA CONTRATO: 23876, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100009	04100003	ord	DIP	001184 R\$	184.932,19
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA COSALT, CONTA CONTRATO: 23876, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100010	04100004	ord	DIP	001185 R\$	43.225,58
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA COSALT, CONTA CONTRATO: 4009339, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100011	04100005	ord	DIP	001186 R\$	39.974,85
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA COSALT-TRATAMENTO DE AGUA, CONTA CONTRATO: 80079389, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
						SUB-TOTAL. R\$	552.099,70
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						
30/10/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	30100098	29100001	ord	ARRECADADA	000237 R\$	1.729,00
					ISSQN	30100096 R\$	91,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF - D.I.P, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
						SUB-TOTAL. R\$	1.820,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	Recurso Ordinário						
01/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01100050	01100065	ord	CONTA LUZ	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(CONTA LUZ)						
25/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	25100004	25100020	ord	CONTA LUZ	R\$	50,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(CONTA LUZ)						
						SUB-TOTAL. R\$	95,00
20 20.							
26 452 0041 2.202	Manutenção do Centro de Transporte						PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
16200000	Contribuição de Iluminação Pública						
30/10/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	30100087	30100071	ord	ARRECADADA	001466 R\$	3.740,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	30100081 R\$	495,00
				IRRF SERV.	30100082 R\$	265,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		4.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
21/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	21100021	16090036	ord	DEMUTRAN 000230 R\$	30.531,67
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					
21/10/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	21100026	23090014	ord	DEMUTRAN 000230 R\$	13.952,59
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		44.484,26
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01100041	02090162	ord	S. NACIONAL 000476 R\$	2.137,74
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONTA CONTRATO: 97622264, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
01/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01100046	01100060	ord	PMA-ONIBUS R\$	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)					
21/10/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	21100007	21100011	ord	PMA-ONIBUS R\$	19,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)					
30/10/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30100091	30090094	ord	S. NACIONAL 000514 R\$	2.365,07
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONTA CONTRATO: 97622264, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		4.566,81
TOTAL GERAL ÓRGÃO 20.....R\$						3.534.603,95
TOTAL UNIDADE GESTORA.....R\$						8.455.537,18