



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO 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 novembro 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	20.647.860,04	20.279.506,35	98,22
11	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.465.525,54	12.370.086,32	99,23
13	Obrigações patronais	5.777.674,06	5.412.105,41	93,67
14	Diárias - civil	70.789,98	45.740,00	64,61
16	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	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	4.592.040,89	4.532.040,96	98,69
30	Material de consumo	30.339.153,91	22.344.789,43	73,65
33	Passagens e despesas com locomoção	132.145,69	129.145,69	97,73

35 Serviços de consultoria	120.000,00	100.000,00	83,33
36 Outros serv. de terceiros pessoa física	1.210.244,91	880.551,14	72,76
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.402.169,53	15.740.838,49	77,15
41 Contribuições	4.163.588,46	4.029.784,53	96,79
51 Obras e instalações	17.579.193,29	15.589.480,45	88,68
52 Equipamentos e material permanente	937.227,26	589.837,44	62,93
61 Aquisição de imóveis	431.179,93	431.179,93	100,00
91 Sentenças judiciais	152.000,00	114.754,19	75,50
92 Despesas de exercícios anteriores	1.153.753,50	1.152.215,27	99,87
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						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	28110018	28110083	ord	ARRECADADA 001502 R\$	17.293,50
					IRRF 28110029 R\$	281,50
					ISSQN 28110030 R\$	925,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	28110020	28110086	ord	ARRECADADA 001502 R\$	14.420,38
					Pens. alim. 28110036 R\$	249,50
					IRRF 28110034 R\$	4,47
					ISSQN 28110035 R\$	772,33
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS/CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO. CTR GAB - CENTRO	28110078	28110017	ord	ARRECADADA 001498 R\$	15.716,10
					IRRF SERV. 28110189 R\$	114,90
					INSS 28110190 R\$	1.273,52
					Q&P LTDA 28110191 R\$	958,65
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						52.009,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	JOSÉ REGO AZEVEDO	01110002	01110029	ord	FPM R\$	4.333,33
Referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA A EX PREFEITO, RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PRE	28110027	28110034	ord	ARRECADADA 001497 R\$	13.632,33
					Inst. prev. 28110050 R\$	1.690,25
					IRRF SERV. 28110051 R\$	589,10
					CAIXA 28110052 R\$	1.273,73
					Só Csl1 28110053 R\$	1.400,59
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	28110074	28110013	ord	ARRECADADA 001498 R\$	16.022,30
					INSS 28110178 R\$	1.966,00
					IRRF SERV. 28110179 R\$	435,70
					ÓTICA SAND 28110180 R\$	76,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	DIOGO LOPES DE SOUSA	28110111	28110011	ord	ARRECADADA 001499 R\$	3.982,59
					INSS 28110265 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28110266 R\$	1.049,72
					Só Csl1 28110267 R\$	2.325,36
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	28110115	28110027	ord	ARRECADADA 001500 R\$	14.903,67
					IRRF SERV. 28110277 R\$	4.454,00
					INSS 28110278 R\$	642,33
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G 28110116	28110028	ord	ARRECADADA	001500 R\$	7.453,31
				INSS	28110279 R\$	642,33
				CAIXA	28110280 R\$	3.100,36
				IRRF SERV.	28110281 R\$	2.804,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		83.419,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 11110004	01110014	ord	FPM	111113 R\$	11.614,88
				SAL FAMILI	11110013 R\$	32,80
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
11/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 11110011	01110021	ord	FPM	111120 R\$	4.400,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
11/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 11110012	01110022	ord	FPM	111121 R\$	3.080,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		19.127,68
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
18/11/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18110004	08100012	ord	S. NACIONAL 018004 R\$	1.465,85
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.					
22/11/2019	MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO DE M 22110003	23100008	ord	ARRECADADA	001494 R\$	5.494,31
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIALS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATLINA DE VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE.					
22/11/2019	MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO DE M 22110005	18110002	ord	ARRECADADA	001494 R\$	2.464,31
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIALS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATLINA DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE.					
22/11/2019	MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO DE M 22110006	18110001	ord	ARRECADADA	001494 R\$	8.244,30
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIALS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATLINA DE VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE.					
				SUB-TOTAL.....R\$		17.668,77
10900000 Outros Recursos Não Vinculados						
18/11/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18110005	08100013	ord	S. NACIONAL 018004 R\$	10.450,24
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		10.450,24
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
14/11/2019	JOCELMO MENEZES SILVA	14110016	31100007	ord	IPTU 014001 R\$	4.311,86
				ISSQN	14110028 R\$	255,00
				IRRF	14110029 R\$	533,14
	Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, TIPO CAMINHONETE A DIESEL, PLACA- OYC-3964, DESTINADO AO USO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
14/11/2019	VISCONDE COELHO DE OLIVEIRA	14110026	30090066	ord	IPTU 014001 R\$	1.300,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NO LOTE Nº 05 DA QUADRA Nº 03 DO LOTEAMENTO JARDIM DONA ELVIRA, DESTINADO AO USO DO GABINETE MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
14/11/2019	VISCONDE COELHO DE OLIVEIRA	14110027	31100002	ord	IPTU 014001 R\$	1.300,00
Referente: LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NO LOTE Nº 05 DA QUADRA Nº 03 DO LOTEAMENTO JARDIM DONA ELVIRA, DESTINADO AO USO DO GABINETE MUNICIPAL DE ALTAMIRA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
19/11/2019	RAFAELLE NAZARETH CARDOSO SOUSA	19110001	14110004	ord	S. NACIONAL 019001 R\$ ISSQN 19110018 R\$ ISSQN 19110019 R\$	3.185,79 175,00 139,21
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, JUNTO AO GABINETE DESTA PREFEITURA.						
SUB-TOTAL.....R\$						11.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110022	27090140	ord	ISS - STN 001001 R\$	260,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO A INTERNET DO CINEMA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019						
05/11/2019	M. DE F. MENDES DA SILVA EIRELI	05110033	01110002	ord	IPTU 000173 R\$ ISSQN 05110022 R\$	8.819,10 180,90
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM) GRUPO GERADOR DE ENERGIA 500KVA, CABINADO E SILENCIADO, DESTINADO AO USO DA 41ª EXPOALTA 2019.						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110055	28100001	ord	IPTU 014001 R\$	260,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10 (DEZ) MEGAS, DESTINADA AO CINEMA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE, CONTA CONTRATO: 000004692, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019.						
22/11/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	22110009	27090177	ord	IPTU 022003 R\$	14.730,73
Referente: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA, COM DESTINO: ALTAMIRA/BELEM E BELEM ALTAMIRA. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0115/2019.						
25/11/2019	CASA CARRO COMERCIO DE PECAS EIR	25110005	28080100	ord	ISS - STN 025001 R\$ ISSQN 25110012 R\$	49,00 1,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE CAPOTA DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.						
SUB-TOTAL.....R\$						24.300,73
02 02.						
04 122 0002 2.005 Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira						PMA
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110024	27090135	ord	ISS - STN 001001 R\$	330,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 03 MEGAS DE INTERNET DO CENTRO DE CONCENÇÕES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110025	27090137	ord	ISS - STN 001001 R\$	330,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 03 MEGAS DE INTERNET DO CENTRO DE CONCENÇÕES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110058	28100005	ord	IPTU 014001 R\$	330,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03 (TRES) MEGAS, DESTINADA AO CENTRO DE CONVENÇÕES 2, CONTA CONTRATO: 000004160, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110060	28100004	ord	IPTU	014001 R\$	330,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03 (TRES) MEGAS, DESTINADA AO CENTRO DE CONVENÇÕES 1, CONTA CONTRATO: 000004163, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019.					
					SUB-TOTAL R\$	1.320,00
02 02.							
04 122 0002 2.006	Manutenção do Centro de Eventos de Altamira					PMA	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110023	27090134	ord	ISS - STN	001001 R\$	880,00
	Referente:	MENSALIDADE DO ACESSO 08 MEGAS DE INTERNET DO CENTRO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019					
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110057	28100003	ord	IPTU	014001 R\$	880,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08 (OITO) MEGAS, DESTINADA AO CENTRO DE EVENTOS, CONTA CONTRATO: 000004164, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019.					
					SUB-TOTAL R\$	1.760,00
02 02.							
04 122 0002 2.007	Manutenção do Projeto Chão Legal					PMA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
10010000	Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	28110013	28110082	ord	ARRECADAÇA	000261 R\$	3.626,07
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	28110021	28110087	ord	ARRECADAÇA	001502 R\$	39.741,36
					IRRF	28110037 R\$	1.798,06
					ISSQN	28110038 R\$	2.186,29
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
					SUB-TOTAL R\$	47.351,78
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	Recurso Ordinário						
18/11/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18110001	19090008	ord	S. NACIONAL	018004 R\$	526,90
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
					SUB-TOTAL R\$	526,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110026	27090138	ord	ISS - STN	001001 R\$	880,00
	Referente:	MENSALIDADE DO ACESSO 08 MEGAS DE INTERNET DO PROJETO CHAO LEGAO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019					
14/11/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	14110006	02010024	glo	14110002 IPTU	014001 R\$	2.500,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES, Nº 3127, BAIRRO INDEPENDENTE II, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DO PROJETO CHÃO LEGAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA.					
14/11/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	14110007	02010024	glo	14110003 IPTU	014001 R\$	2.500,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES, Nº 3127, BAIRO INDEPENDENTE II, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DO PROJETO CHÃO LEGAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA.						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110059	28100006	ord	IPTU 014001 R\$	880,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08 (OITO) MEGAS, DESTINADA AO CHÃO LEGAL, CONTA CONTRATO: 000004162, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 6.760,00
02 02.						
04 122 0002 2.010 Manutenção da Assessoria de Comunicação						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS	28110019	28110084	ord	ARRECADACÃO 001502 R\$	5.475,76
						Pens. alim. 28110032 R\$ 375,00
						IRRF 28110031 R\$ 0,38
						ISSQN 28110033 R\$ 307,95
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 6.159,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA TÉCN	28110028	28110035	ord	ARRECADACÃO 001497 R\$	906,13
						Inst. prev. 28110054 R\$ 130,51
						Só Csl 28110055 R\$ 149,86
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASTEC - ASSESSORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS ASS	28110077	28110016	ord	ARRECADACÃO 001498 R\$	10.593,10
						INSS 28110184 R\$ 1.520,00
						IRRF SERV. 28110185 R\$ 472,02
						Pens. alim. 28110186 R\$ 2.565,78
						Q&P LTDA 28110187 R\$ 610,10
						ELETROMARC 28110188 R\$ 239,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA ASSESSORIA DE TÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 17.186,50
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
18/11/2019	AUTO POSTO IVEI EIRELI	18110002	27090087	ord	S. NACIONAL 018004 R\$	502,95
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
18/11/2019	AUTO POSTO IVEI EIRELI	18110003	08100016	ord	S. NACIONAL 018004 R\$	1.101,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.						
19/11/2019	VALDETE RIBEIRO NASCIMENTO	19110002	27090006	ord	S. NACIONAL 019001 R\$	1.123,06
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À SERVIÇO DA ASTEC.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 2.727,71
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110056	28100002	ord	IPTU 014001 R\$	660,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 06 (SEIS) MEGAS, DESTINADA A ASTEC, CONTA CONTRATO: 000004167, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019.						
20/11/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO	20110007	18110003	ord	S. NACIONAL 020004 R\$ ISSQN 20110026 R\$	3.762,00 38,00
Referente: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						4.460,00
02 02.						
04 122 0002 2.012 Divulgação das atividades da Prefeitura						PMA
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110030	27090133	ord	ISS - STN 001001 R\$	660,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 06 MEGA DE INTERNET DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019						
01/11/2019	N. MORAES ARAUJO - ME	01110031	23100001	ord	S. NACIONAL 001002 R\$ ISSQN 01110006 R\$	8.653,80 351,20
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS PARA COBRIR DESEPSAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A ORGANIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE ALTAMIRA.						
21/11/2019	CRIAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S	21110009	01100067	ord	ARRECADACÃ 021002 R\$ ISSQN 21110027 R\$	14.587,25 767,75
Referente: SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INALGURAÇÃO DE OBRAS EM INOX - ITEM 80X60 CM 3.00MM GRAVAÇÃO ELETRONICA - ITEM 76, CAVALETE 1,20X80 EM ESTRUTURA GALVANIZADA 30X20 MM, FRENTE E VERSO COM LONA IMPRESSA 440GR E PLACA DE OBRAS EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA 30X20MM ITEM 48, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0033/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0332/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						25.020,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....R\$						331.448,58
03 03.						
02 061 0003 2.014 Manutenção da Procuradoria Geral						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO	28110023	28110089	ord	ARRECADACÃ 001502 R\$ IRRF 28110041 R\$ ISSQN 28110042 R\$	3.536,13 263,87 200,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A PROCURADORIA - PROGER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						4.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO	28110094	28110047	ord	ARRECADACÃ 001498 R\$ INSS 28110223 R\$ IRRF SERV. 28110224 R\$	9.584,47 1.082,33 1.333,20
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						12.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11110008	01110018	ord	FPM 111117 R\$	2.698,66
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 2.698,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110008	27090148	ord	ISS - STN 001001 R\$	220,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 02 MEGAS DE INTERNET, DA PROCURADORIA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110040	30100025	ord	IPTU 014001 R\$	220,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 03 MEGAS DE INTERNET DESTINADO A PROCURADORIA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 440,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 03.....						R\$ 19.138,66

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

28/11/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD	28110022	28110088	ord	ARRECADACÃO 001502 R\$	40.027,22	
						IRRF 28110039 R\$	639,12
						ISSQN 28110040 R\$	2.140,33
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.							
28/11/2019	FOPAG - CTR SEMAD	28110079	28110018	ord	ARRECADACÃO 001498 R\$	29.332,61	
						INSS 28110192 R\$	2.830,84
						IRRF SERV. 28110193 R\$	7,35
						Q&P LTDA 28110194 R\$	482,00
						ELETROMARC 28110195 R\$	123,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
SUB-TOTAL						R\$ 75.582,97	

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/11/2019	FOPAG - SEMAD ADMINISTRAÇÃO	28110029	28110041	ord	ARRECADACÃO 001497 R\$	22.293,07	
						Inst. prev. 28110056 R\$	2.539,14
						IRRF SERV. 28110057 R\$	153,72
						CAIXA 28110058 R\$	799,48
						Só Csl1 28110059 R\$	2.894,28
						Q&P LTDA 28110060 R\$	363,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
28/11/2019	FOPAG - SEMAD DIV. DE REC. HUMAN	28110036	28110044	ord	ARRECADACÃO 001497 R\$	9.077,70	
						SAL. FAM. AL 28110065 R\$	1.033,21
						Só Csl1 28110066 R\$	1.522,78
						IRRF SERV. 28110067 R\$	129,81

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO	28110039	28110046	ord	ARRECADADÃ 001497 R\$	10.336,03
					Inst. prev. 28110073 R\$	1.614,13
					IRRF SERV. 28110074 R\$	70,74
					Cont. sind 28110075 R\$	46,00
					CAIXA 28110076 R\$	611,00
					Só Csl1 28110077 R\$	1.340,28
					ELETROMARC 28110078 R\$	656,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO FOR	28110041	28110048	ord	ARRECADADÃ 001497 R\$	2.740,52
					Inst. prev. 28110079 R\$	391,53
					Só Csl1 28110080 R\$	427,45
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO FORUM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOPAG - SEMAD COORD. DE ADMINIST	28110045	28110043	ord	ARRECADADÃ 001497 R\$	21.435,31
					Inst. prev. 28110093 R\$	1.807,84
					IRRF SERV. 28110094 R\$	112,91
					CAIXA 28110095 R\$	952,24
					Só Csl1 28110096 R\$	1.351,74
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - COORD. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOPAG - CTR SEMAD	28110081	28110025	ord	ARRECADADÃ 001498 R\$	6.921,67
					INSS 28110196 R\$	1.000,00
					IRRF SERV. 28110197 R\$	358,40
					CAIXA 28110198 R\$	1.219,93
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOPAG - CTR SEMAD	28110083	28110033	ord	ARRECADADÃ 001498 R\$	35.331,78
					INSS 28110201 R\$	3.399,03
					IRRF SERV. 28110202 R\$	234,84
					ELETROMARC 28110203 R\$	385,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CEDIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA	28110114	28110022	ord	ARRECADADÃ 001499 R\$	5.839,81
					INSS 28110274 R\$	642,33
					Só Csl1 28110275 R\$	1.101,86
					ELETROMARC 28110276 R\$	416,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 141.550,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11110005	01110015	ord	FPM 111114 R\$	29.850,20
					SAL FAMILI 11110014 R\$	229,60
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
11/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11110013	01110023	ord	FPM 111122 R\$	8.800,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS COMO SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL						RS 38.879,80
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/11/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	04110009	30100003	ord IPTU	000171 R\$	9.855,09
	Referente:	PARCELA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, DO PROCESSO 20135000010 TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.				
05/11/2019	JOSE HILTON BARBOSA ALMEIDA	05110024	05110016	ord S. NACIONAL	005001 R\$	332,67
	Referente:	6ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO DE DANO MORAL TERMINADO PELO PROCESSO JUDICIAL Nº1000162-11.2018.4.04.3903, OUTUBRO/2019.				
13/11/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	13110006	08110001	ord IPTU	000175 R\$	5.387,27
	Referente:	RECONHECIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE DEPOSITO JUDICIAL, EM FAVOR DO AUTOR: HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002605-43.2006.81420005, CONFORME COPIA EM ANEXO.				
SUB-TOTAL						RS 15.575,03
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/11/2019	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SER	11110029	30100008	ord FPM	011001 R\$	80.923,72
	Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA ALTAPREV(PATRONAL), RETIDA SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.				
SUB-TOTAL						RS 1.574,40
SUB-TOTAL						RS 82.498,12
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
29/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	29110082	29110090	ord PMA - AFM	R\$	370.816,73
	Referente:	PARCELANDO INSS SEGURADO CONF. PROCESSO 10215-720.383/2019-92, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019.				
SUB-TOTAL						RS 370.816,73
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
22/11/2019	MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO DE M	22110004	23100009	ord ARRECADADÃ	001494 R\$	5.160,31
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIALS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATLINA DE VIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE.				
SUB-TOTAL						RS 5.160,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
14/11/2019	LUIZ DAS CHAGAS FEITOSA	14110018	31100006	ord IPTU	014001 R\$	3.154,80
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA, PLACA JUP-8024, DESTINADO AO USO DO CARTÓRIO ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.				
					ISSQN 14110031 R\$	175,00
					IRRF 14110032 R\$	170,20
14/11/2019	WALDISSE TORRES ABUCATER	14110028	02010012	glo 14110011 IPTU	014001 R\$	1.120,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAVESA PAULA MARQUES, S/Nº, NESTA CIDADE DE ALTAMIRA-PA, DESTNADO AO USO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.				
SUB-TOTAL						RS 4.620,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110004	27090142	ord	ISS - STN 001001 R\$	660,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 06 MEGAS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019					
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110007	27090147	ord	ISS - STN 001001 R\$	220,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 02 MEGAS DE INTERNET, DO SETOR DA JUNTA MILITAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019					
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110021	27090164	ord	ISS - STN 001001 R\$	750,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 06 MEGAS DE INTERNET DO PROCON JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019					
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110028	27090165	ord	ISS - STN 001001 R\$	350,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 06 MEGAS DE INTERNET DA PRAÇA GLAUCO MEIRELES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019					
08/11/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVI	08110015	29100011	ord	ARRECADADA 001483 R\$	2.470,00
					ISSQN 08110021 R\$	130,00
	Referente: LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS PARA ESTA PREFEITURA.					
08/11/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	08110017	01100004	ord	ARRECADADA 001485 R\$	3.584,09
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA.					
14/11/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	14110010	31100012	ord	IPTU 014001 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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
14/11/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	14110011	31100004	ord	IPTU 014001 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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
14/11/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	14110012	02010011	glo 14110006	IPTU 014001 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.					
14/11/2019	J. A. CARMINATI-ME	14110015	31100005	ord	IPTU 014001 R\$	998,00
	Referente: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA ALACID NUNES, 2774, APTO. 203. BAIRRO URAPURU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.					
14/11/2019	INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	14110034	21100001	ord	IPTU 014001 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 OUTUBRO DE 2019.					
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110036	30100021	ord	IPTU 014001 R\$	660,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 06 MEGAS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.					
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110037	30100024	ord	IPTU 014001 R\$	220,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 02 MEGAS DE INTERNET DESTINADO A JUNTA MILITAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.					
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110054	30100037	ord	IPTU 014001 R\$	750,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 06 MEGAS DE INTERNET DESTINADO DO PROCON JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES, DE OUTUBRO DE 2019.					
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110062	30100038	ord	IPTU 014001 R\$	350,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 3,5 MEGAS DE INTERNET DESTINADO DA PRAÇA GLAUCO					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MEI RELES, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.						
27/11/2019	VFATEC SOLUÇÕES E SISTEMAS S/S L 27110002	18110004	ord	S. NACIONAL	001641 R\$	5.968,51
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 27.460,60
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
25/11/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	25110003	19080111	ord	ISS - STN 025001 R\$ ISSQN 25110010 R\$	3.720,91 148,59
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS, POR CONTA DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0105/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 3.869,50
04 04.						
04 123 0004 2.016 Contribuição a Associações						PMA
3.3.50.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
08/11/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI	08110005	08110026	ord	FPM R\$	2.129,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CNM, REF. AO MES DE NOV/2019.						
14/11/2019	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CON	14110031	01110008	ord	IPTU 014001 R\$	5.000,00
Referente: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DE REPASSE PARA ASSOCVIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CONSORCIO BELO MONTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019.						
14/11/2019	AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14110032	01110009	ord	IPTU 014001 R\$	3.000,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO DE REPASSE PARA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS RODOVIAS TRANSAMAZÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 10.129,00
04 04.						
04 123 0004 2.017 Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços						PMA
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOPAG - SEMAD DIV. SUPRIM E SER	28110037	28110045	ord	ARRECADADÃ 001497 R\$ Inst. prev. 28110068 R\$ Q&P LTDA 28110069 R\$ Pens. alim. 28110070 R\$ Só Csl1 28110071 R\$ IRRF SERV. 28110072 R\$	15.008,22 1.804,47 69,00 662,85 2.693,57 378,89
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMAD - DIV. SUPRIM E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 20.617,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110006	27090146	ord	ISS - STN 001001 R\$	1.100,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 10 MEGAS DE INTERNET, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110038	30100023	ord	IPTU 014001 R\$	1.100,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 10 MEGAS DE INTERNET DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						2.200,00
04 04.						
04 123 0004 2.019 Manutenção do Controle Interno						PMA
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	A. A. DOS SANTOS E CIA. -ME	28110043	28110050	ord	ARRECADADÃ 001497 R\$	1.675,79
						Inst. prev. 28110081 R\$ 332,75
						IRRF SERV. 28110082 R\$ 59,12
						Só Csl 28110083 R\$ 957,34
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CONTROL	28110085	28110036	ord	ARRECADADÃ 001498 R\$	5.627,98
						INSS 28110204 R\$ 665,00
						IRRF SERV. 28110205 R\$ 207,02
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						9.525,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
25/11/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	25110004	19080108	ord	ISS - STN 025001 R\$	230,78
						ISSQN 25110011 R\$ 9,22
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS, POR CONTA DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0105/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						240,00
04 04.						
04 123 0004 2.021 Encargos com o PASEP						PMA
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
29/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29110080	29110088	ord	ARRECADADÃ R\$	51.678,48
Referente: PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DO PERT, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
29/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29110081	29110089	ord	PMA - AFM R\$	7.195,80
Referente: PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS RFB, RETIDO DA C/C. 50.480-7(AFM), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						58.874,28
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	01110001	01110027	ord	FEP R\$	9,99
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.554-6(FEP)						
08/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	08110002	08110018	ord	FPM R\$	18.597,70
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)						
08/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	08110004	08110019	ord	ITR R\$	35,28
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	11110001	11110012	ord	CEFM-PROD.	RS	128,15
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	29.021-1(CFM)					
20/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	20110002	20110001	ord	FPM	RS	3.841,32
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	10.506-6(FPM)					
20/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	20110004	20110002	ord	ITR	RS	1,60
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	10.508-2(ITR)					
20/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	20110014	19110001	ord	ARRECADACÃO	001493 RS	187.244,02
	Referente: ENCARGOS COM O PASEP REFERENTE A RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
27/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	27110001	27110004	ord	FEP	RS	511,04
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	10.554-6(FEP)					
28/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	28110001	28110001	ord	COMP. FINAN	RS	4.036,14
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	25.737-0(LAGO COMP. FINANCEIRA)					
29/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29110002	29110065	ord	FPM	RS	9.597,94
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	10.506-6(FPM)					
29/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29110003	29110066	ord	FEP	RS	3,24
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	10.554-6(FEP)					
29/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29110005	29110067	ord	ITR	RS	15,99
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	10.508-2(ITR)					
29/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29110010	27110001	ord	IPTU	000178 RS	22.555,83
	Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720378/2010-41, PARCELA Nº 055/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
29/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29110011	27110002	ord	IPTU	000179 RS	17.245,04
	Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720612/2013-83, PARCELA Nº055/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
29/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29110012	27110003	ord	IPTU	000180 RS	1.144,51
	Referente: PARCELAMENTO 27/60 DA PGFN, CELEBRADOS ENTRE PREFEITURA E MINISTERIO DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL.....	RS	264.967,79

04 04.

04 123 0004 2.022 Manutenção da Segurança Pública

PMA

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/11/2019	FOPAG - SEMAD GUARDA MUNICIPAL	28110044	28110051	ord	ARRECADACÃO	001497 RS	127.352,74
					Inst. prev.	28110084 RS	13.758,40
					IRRF SERV.	28110085 RS	2.037,84
					Cont. sind	28110086 RS	21,00
					Pens. alim.	28110087 RS	1.855,52
					ÓTICA SAND	28110088 RS	79,30
					CAIXA	28110089 RS	9.589,30
					Só Csl1	28110090 RS	10.158,03
					Q&P LTDA	28110091 RS	126,12
					ELETROMARC	28110092 RS	996,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOPAG - CTR COMISS GUARDA MUNICI	28110082	28110026	ord	ARRECADACÃO	001498 RS	2.612,55
					INSS	28110199 RS	330,00
					IRRF SERV.	28110200 RS	57,45
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						168.974,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110005	27090143	ord	ISS - STN 001001 R\$	220,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 06 MEGAS DE INTERNET DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110039	30100022	ord	IPTU 014001 R\$	220,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 02 MEGAS DE INTERNET DESTINADO DA GUARDA MUNICIPAL JUNTO A ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						440,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 04.....R\$						1.301.980,94

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

28/11/2019	FOPAG - SEFIN FINANÇAS	28110046	28110053	ord	ARRECADADÃ 001497 R\$	5.606,60	
						Inst. prev. 28110104 R\$	474,20
						IRRF SERV. 28110105 R\$	34,03
						CAIXA 28110106 R\$	430,35
						Só Csl1 28110107 R\$	625,82
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
28/11/2019	FOPAG - SEFIN DIVISÃO DE RECEITA	28110048	28110055	ord	ARRECADADÃ 001497 R\$	9.004,41	
						Inst. prev. 28110100 R\$	1.011,06
						IRRF SERV. 28110101 R\$	507,50
						CAIXA 28110102 R\$	249,60
						Só Csl1 28110103 R\$	318,93
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - DIVISÃO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
28/11/2019	FOPAG - SEFIN COORD. DE FINANÇAS	28110049	28110054	ord	ARRECADADÃ 001497 R\$	32.386,34	
						Inst. prev. 28110097 R\$	3.176,10
						IRRF SERV. 28110098 R\$	1.550,59
						CAIXA 28110099 R\$	678,96
						Só Csl1 28110108 R\$	3.713,75
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - COORD. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
28/11/2019	FOPAG - SEFIN FISCALIZAÇÃO TRIBU	28110050	28110060	ord	ARRECADADÃ 001497 R\$	17.985,04	
						Inst. prev. 28110109 R\$	1.636,49
						IRRF SERV. 28110110 R\$	2.473,77
						Só Csl1 28110111 R\$	1.582,96
						Q&P LTDA 28110112 R\$	129,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
28/11/2019	FOPAG - SEFIN CONTABILIDADE	28110051	28110061	ord	ARRECADADÃ 001497 R\$	9.841,56	
						Inst. prev. 28110113 R\$	1.177,00
						IRRF SERV. 28110114 R\$	527,58
						Só Csl1 28110115 R\$	647,19

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ELETROMARC	28110116 R\$	320,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/11/2019	FOPAG - SEFIN TESOURARIA	28110052	28110062 ord	ARRECAÇÃO	001497 R\$	7.569,13
				Inst. prev.	28110117 R\$	843,15
				IRRF SERV.	28110118 R\$	378,85
				Só Csl1	28110119 R\$	487,20
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/11/2019	FOPAG - CTR SEFIN	28110086	28110037 ord	ARRECAÇÃO	001498 R\$	40.724,24
				INSS	28110206 R\$	2.862,17
				IRRF SERV.	28110207 R\$	736,01
				Q&P LTDA	28110208 R\$	987,50
				ELETROMARC	28110209 R\$	555,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL. R\$		151.232,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	08110045	08110039 ord	FPM	R\$	221.933,68
	Referente: INSS PARCELADO RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)					
11/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11110006	01110016 ord	FPM	111115 R\$	6.794,16
				SAL FAMILI	11110015 R\$	164,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL. R\$		228.891,84
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
18/11/2019	MARIA DE NAZARE MONTEIRO DE SOUZ	18110006	12110001 ord	S. NACIONAL	018001 R\$	1.080,00
	Referente: 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA, DENTRO DO ESTADO, NA CAPITAL BELÉM-PÁ, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO PARÁ MAIS SIMPLES", QUE OCORRERÁ A PARTIR DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 2548/2019.					
18/11/2019	TIAGO SANTANA BARRIGA	18110007	12110002 ord	S. NACIONAL	018001 R\$	780,00
	Referente: 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA, DENTRO DO ESTADO, NA CAPITAL BELÉM-PÁ, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO PARÁ MAIS SIMPLES", QUE OCORRERÁ A PARTIR DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 2549/2019.					
				SUB-TOTAL. R\$		1.860,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/11/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	25110035	26080054 ord	ISS - STN	025001 R\$	98,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019.					
				SUB-TOTAL. R\$		98,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
10010000 Recurso Ordinário						
14/11/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CON	14110030	01030001 glo	14110012 IPTU	014001 R\$	10.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
ALTAMIRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 293/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 0219003/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
14/11/2019	MARIA VANESSA SILVEIRA SANTIAGO	14110020	31100008	ord	IPTU 014001 R\$	1.500,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OBX - 7504, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01110003	01110030	ord	FPM R\$	8,20
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110009	27090149	ord	ISS - STN 001001 R\$	1.100,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 10 MEGAS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110010	27090151	ord	ISS - STN 001001 R\$	880,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 08 MEGAS DE INTERNET, DO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019						
01/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01110032	01110032	ord	ARRECADADA R\$	45,00
Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADAAÇÃO)						
01/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01110033	01110033	ord	ICMS- ATM R\$	45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
01/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01110034	01110034	ord	ARRECADADA R\$	1.080,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADAAÇÃO)						
01/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01110035	01110035	ord	IPTU R\$	63,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
01/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01110041	01110040	ord	PMA-IPVA R\$	45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 248.086-7(PMA-IPVA)						
04/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04110001	04110002	ord	FPM R\$	694,80
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
04/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04110002	04110003	ord	ARRECADADA R\$	10,45
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.538-4(PMA-ARRECADAAÇÃO)						
04/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	04110004	04110004	ord	ICMS- ATM R\$	5,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
04/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04110005	04110005	ord	ARRECADADA R\$	531,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADAAÇÃO)						
04/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04110007	04110006	ord	IPTU R\$	45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
05/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05110001	05110015	ord	FPM R\$	293,26
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
05/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	05110026	05110017	ord	ICMS- ATM R\$	19,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
05/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05110027	05110018	ord	ARRECADADA R\$	369,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADAAÇÃO)						
05/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05110029	05110019	ord	IPTU R\$	64,45
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
05/11/2019	ECO IT TECNOLOGIA LTDA LTDA - ME	05110032	01110001	ord	IPTU 000172 R\$	4.197,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE RENSOMWARE, NIVEL DE SERVIÇOS EMERGENCIAL NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	FINANÇAS.						
06/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06110001	06110001	ord	ARRECADAD	RS	450,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADAD)						
06/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06110002	06110002	ord	IPTU	RS	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
07/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07110001	07110012	ord	FPM	RS	133,20
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
07/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07110002	07110013	ord	ARRECADAD	RS	495,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADAD)						
07/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07110003	07110014	ord	IPTU	RS	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
08/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08110006	08110027	ord	FPM	RS	485,24
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
08/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	08110007	08110030	ord	ICMS-ATM	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
08/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08110009	08110031	ord	ARRECADAD	RS	99,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADAD)						
08/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08110014	08110032	ord	IPTU	RS	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
11/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11110003	11110014	ord	FPM	RS	495,65
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
11/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	11110038	11110015	ord	ICMS-ATM	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
11/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11110039	11110016	ord	ARRECADAD	RS	2.136,70
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADAD)						
11/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11110041	11110017	ord	IPTU	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
12/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12110001	12110003	ord	FPM	RS	167,30
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
12/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12110002	12110004	ord	ARRECADAD	RS	10,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.538-4(PMA-ARRECADAD)						
12/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12110004	12110005	ord	ARRECADAD	RS	1.430,25
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADAD)						
12/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12110005	12110006	ord	IPTU	RS	72,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
12/11/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	12110011	22020011	glo	12110001	ARRECADAD 001488	RS 10.000,00
	Referente: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: CONTABILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 0219001/2019 E CONTRATO DE Nº 0285/2019.						
13/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13110002	13110002	ord	ARRECADAD	RS	2.205,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADAD)						
13/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13110003	13110003	ord	IPTU	RS	36,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
14/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14110002	14110011	ord	ARRECADAD	RS	540,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADAD)						
14/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14110003	14110012	ord	IPTU	RS	63,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
14/11/2019	GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO LTDA	14110033	18100008	ord	IPTU	014001	RS 8.167,26
	Referente: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, GESTÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E GESTÃO DO IPTU ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº233/2016.						
14/11/2019	GLEIDSON DE O. MARQUES - ME	14110035	01100003	ord	IPTU	014001	RS 760,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
					ISSQN	14110036 R\$	40,00	
	Referente:	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK, DEDICADO DE 20MB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110041	28100009	ord	IPU	014001 R\$	1.100,00	
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10 (DEZ) MEGAS, DESTINADA A SEFIN, CONTA CONTRATO: 000004415, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019.						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110042	28100008	ord	IPU	014001 R\$	880,00	
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08 (OITO) MEGAS, DESTINADA AO SETOR DA CONTABILIDADE, CONTA CONTRATO: 000004418, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019.						
18/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18110008	18110035	ord	ARRECADACÃO	R\$	774,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADACÃO)						
18/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18110009	18110036	ord	IPU	R\$	45,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
19/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19110003	19110008	ord	ARRECADACÃO	R\$	666,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADACÃO)						
19/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19110004	19110009	ord	IPU	R\$	36,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
19/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19110012	19110014	ord	FPM	R\$	147,60	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
20/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20110006	20110004	ord	FPM	R\$	219,63	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
20/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	20110008	20110005	ord	ICMS-ATM	R\$	5,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
20/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20110009	20110006	ord	ARRECADACÃO	R\$	658,45	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADACÃO)						
20/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20110012	20110007	ord	IPU	R\$	81,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
21/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21110001	21110002	ord	FPM	R\$	24,60	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
21/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	21110002	21110003	ord	ICMS-ATM	R\$	5,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
21/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21110003	21110004	ord	ARRECADACÃO	R\$	423,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADACÃO)						
21/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21110004	21110005	ord	IPU	R\$	45,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
22/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22110001	22110008	ord	ARRECADACÃO	R\$	370,45	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADACÃO)						
22/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22110002	22110009	ord	IPU	R\$	63,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
25/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25110046	25110008	ord	ARRECADACÃO	R\$	387,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADACÃO)						
25/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25110047	25110009	ord	IPU	R\$	99,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
26/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26110001	26110001	ord	ARRECADACÃO	R\$	486,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADACÃO)						
26/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26110002	26110002	ord	IPU	R\$	99,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
27/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27110003	27110006	ord	ARRECADACÃO	R\$	477,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADACÃO)						
27/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27110004	27110013	ord	IPU	R\$	63,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)						
28/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28110003	28110006	ord	FPM	R\$	7.728,55	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
28/11/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	28110004	28110009	ord	ARRECADADA	RS	5,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADAÇÃO)						
28/11/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	28110005	28110012	ord	ICMS-ATM	RS	38,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
28/11/2019 BANCO DO BRASIL S/A	28110006	28110014	ord	ARRECADADA	RS	452,90
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADADAÇÃO)						
28/11/2019 BANCO DO BRASIL S/A	28110008	28110019	ord	IPTU	RS	36,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
29/11/2019 BANCO DO BRASIL S/A	29110006	29110077	ord	FPM	RS	112,14
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
29/11/2019 BANCO DO BRASIL S/A	29110007	29110102	ord	ARRECADADA	RS	515,90
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-6(PMA-ARRECADADAÇÃO)						
29/11/2019 BANCO DO BRASIL S/A	29110008	29110103	ord	IPTU	RS	27,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
				SUB-TOTAL	RS	53.478,43
TOTAL GERAL ÓRGÃO 05.						RS 447.060,35

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

08/11/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	08110028	31100027	ord	ICMS-ATM	000249	RS 35.896,10
				IRRF	08110033	RS 51,90
				ISSQN	08110034	RS 1.892,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEPLAN, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2019.						
21/11/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	21110014	18110033	ord	ICMS-ATM	000255	RS 35.744,10
				IRRF	21110033	RS 51,90
				ISSQN	21110034	RS 1.884,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEPLAN, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 15/11 DE 2019.						
28/11/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	28110012	28110081	ord	ARRECADADA	000261	RS 2.994,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
				SUB-TOTAL	RS	78.514,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/11/2019 FOPAG - SEPLAN	28110066	28110075	ord	ARRECADADA	001497	RS 15.101,46
				IRRF SERV.	28110155	RS 222,44
				Inst. prev.	28110156	RS 1.030,82
				CAIXA	28110157	RS 545,82
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019 FOPAG - CTR SEPLAN	28110099	28110057	ord	ARRECADADA	001498	RS 51.761,69
				INSS	28110236	RS 6.229,65
				IRRF SERV.	28110237	RS 4.755,26
				ÓTICA SAND	28110238	RS 114,00
				Q&P LTDA	28110239	RS 306,40
				ELETROMARC	28110240	RS 143,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
28/11/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE PLANEJAMEN	28110113	28110021	ord	ARRECADADÃ 001499 R\$	6.203,67
					INSS 28110271 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28110273 R\$	1.154,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEPLAN - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL.....R\$	88.210,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11110014	01110024	ord	FPM 111123 R\$	13.195,51
					SAL FAMILI 11110018 R\$	65,60
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$	13.261,11
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/11/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	25110012	19080146	ord	ISS - STN 025001 R\$	7.027,57
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$	7.027,57
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
25/11/2019	JADSON FELIPE DA SILVA E SILVA	25110010	03090018	ord	ISS - STN 025001 R\$	1.800,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A LOCALIDADE DA CACHOEIRA DO ESPELHO NA ILHA DA BAIANA-POÇO ARTESTIANO.						
					SUB-TOTAL.....R\$	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110018	27090159	ord	ISS - STN 001001 R\$	330,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 06 MEGAS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110051	30100028	ord	IPTU 014001 R\$	330,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 03 MEGAS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$	660,00
10 01.						
04 122 0034 2.178 Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Castelo dos Sonhos PMA						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. CA	28110017	28110094	ord	ARRECADADÃ 001503 R\$	5.565,10
					IRRF 28110027 R\$	229,90
					ISSQN 28110028 R\$	305,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEMAT CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
28/11/2019	FOPAG - CTR SEOVI CASTELO	28110120	28110096	ord	ARRECADADÃ 001504 R\$	33.964,43
					INSS 28110286 R\$	3.294,20

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	28110287 R\$	317,67
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL R\$	43.676,30
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CASTELO	28110117	28110029	ord	
				ARRECADACÃO	001504 R\$	30.335,87
				INSS	28110282 R\$	3.201,58
				IRRF SERV.	28110283 R\$	544,88
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL R\$	34.082,33
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/11/2019	AUTO POSTO	ZELANDIA LTDA EPP-E	25110043	01100008	ord	
				S. NACIONAL	025004 R\$	120.170,55
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.					
25/11/2019	AUTO POSTO	ZELANDIA LTDA EPP-E	25110044	01100009	ord	
				S. NACIONAL	025004 R\$	7.341,00
Referente:	FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.					
25/11/2019	AUTO POSTO	ZELANDIA LTDA EPP-E	25110045	09100007	ord	
				S. NACIONAL	025004 R\$	30.004,12
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.					
25/11/2019	F. MACHADO	COMERCIO DE PEÇAS E S	25110054	07100022	ord	
				ARRECADACÃO	025006 R\$	4.031,45
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. / 060/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 083/2019.					
25/11/2019	F. MACHADO	COMERCIO DE PEÇAS E S	25110055	04100024	ord	
				ARRECADACÃO	025006 R\$	9.756,72
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. / 060/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 083/2019.					
25/11/2019	F. MACHADO	COMERCIO DE PEÇAS E S	25110056	07100019	ord	
				ARRECADACÃO	025006 R\$	11.580,48
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0060/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0083/2019.					
25/11/2019	F. MACHADO	COMERCIO DE PEÇAS E S	25110057	07100020	ord	
				ARRECADACÃO	025006 R\$	3.497,56
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. / 060/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 083/2019.					
				SUB-TOTAL R\$	186.381,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
14/11/2019	CONSTANTE JAIR SEVERNINI	14110008	02010009	glo 14110004 IPTU	014001 R\$	1.375,00
Referente:	LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL URBANO, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS DESTINADO AO					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						USO DO (LIXÃO), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.
14/11/2019	ROBSON LUIZ HECK	14110022	31100010	ord	IPTU 014001 R\$	1.600,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, SITO A RUA SANTO ANTONIO Nº34, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.				
14/11/2019	ROBSON LUIZ HECK	14110023	31100011	ord	IPTU 014001 R\$	1.200,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL 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 OUTUBRO DE 2019.				
14/11/2019	VALDIR HENRICH	14110025	02010014	glo 14110010	IPTU 014001 R\$	1.200,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITO À RUA DR. ISAIAS PINHEIRO, Nº 456, BAIRRO CENTRO, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, DESTINADO A SEDE DOS CORREIOS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.				
25/11/2019	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	25110039	17090055	ord	ISS - STN 025002 R\$ IRRF 25110021 R\$	3.155,62 76,72
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, DESTINADO A SUB SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, NOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2019.				
					SUB-TOTAL.....R\$	8.607,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
12/11/2019	BRANDESCO S/A	12110007	12110008	ord	CASTELO SO R\$	19,25
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.213-3(CASTELO DE SONHOS)				
25/11/2019	F. MACHADO COMERCIO DE PEÇAS E S	25110051	07100021	ord	ARRECADADÃ 025006 R\$ ISSQN 25110026 R\$	13.063,87 525,93
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS PESADO Á SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2019.				
					SUB-TOTAL.....R\$	13.609,05
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
25/11/2019	F. MACHADO COMERCIO DE PEÇAS E S	25110052	07100018	ord	ARRECADADÃ 025006 R\$ ISSQN 25110027 R\$	12.160,44 489,56
	Referente:	SERVIÇOS ELETRICOS, PRESTADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. / 060/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 083/2019.				
					SUB-TOTAL.....R\$	12.650,00
10 01.						
04 122 0034 2.179 Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra PMA						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOPAG - CTR SEOVI CACHOEIRA	28110122	28110031	ord	ARRECADADÃ 001504 R\$ INSS 28110288 R\$ IRRF SERV. 28110289 R\$	15.526,83 1.700,68 168,09
	Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.				
					SUB-TOTAL.....R\$	17.395,60

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.						
25/11/2019	LEANDRO MARTINS DA SILVA	25110038	23090063	ord	ISS - STN 025002 R\$	1.800,00
Referente: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS E FIOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.						
SUB-TOTAL.....R\$						23.482,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
12/11/2019	BRADERCO S/A	12110008	12110009	ord	CACHOEIRA R\$	19,25
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.274-5(CACH. DA SERRA)						
25/11/2019	F. MACHADO COMERCIO DE PEÇAS E S	25110053	07100017	ord	ARRECADADA 025006 R\$ ISSQN 25110028 R\$	4.917,63 197,97
Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº.060/2018 E CONTRATO Nº. 083/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						5.134,85
TOTAL GERAL ÓRGÃO 10.....R\$						637.544,59
11 10.						
18 122 0036 2.184 Manutenção da Secretaria de Meio Ambient e Turismo PMA						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT	28110025	28110092	ord	ARRECADADA 001502 R\$ IRRF 28110045 R\$ ISSQN 28110046 R\$	80.645,81 4.495,20 4.481,11
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						89.622,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOPAG - SEMAT COORDENAÇÃO	28110068	28110077	ord	ARRECADADA 001497 R\$ Inst. prev. 28110159 R\$ IRRF SERV. 28110160 R\$ Só Csl1 28110161 R\$ CAIXA 28110162 R\$ ELETROMARC 28110163 R\$	31.626,48 3.629,36 1.578,94 2.633,13 2.514,29 313,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SEMAT - COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOPAG - CTR SEMAT	28110095	28110049	ord	ARRECADADA 001498 R\$ INSS 28110225 R\$ IRRF SERV. 28110226 R\$ Q&P LTDA 28110227 R\$ ELETROMARC 28110228 R\$	70.374,52 6.035,84 1.704,01 200,00 1.109,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						121.719,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11110010	01110020	ord	FPM 111119 R\$	16.709,84

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SAL FAMILI	11110017 R\$	65,60
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL R\$	16.775,44
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/11/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	25110007	02080060	ord	ISS - STN 025001 R\$	3.248,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2019.					
				SUB-TOTAL R\$	3.248,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01110037	01110036	ord	SEMAT-ARRE R\$	540,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
04/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04110008	04110007	ord	SEMAT-ARRE R\$	468,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
05/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05110031	05110020	ord	SEMAT-ARRE R\$	549,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
06/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06110003	06110003	ord	SEMAT-ARRE R\$	756,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
07/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07110004	07110015	ord	SEMAT-ARRE R\$	783,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
08/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08110019	08110033	ord	SEMAT-ARRE R\$	108,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
11/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11110042	11110018	ord	SEMAT-ARRE R\$	693,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
12/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12110006	12110007	ord	SEMAT-ARRE R\$	774,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
13/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13110004	13110004	ord	SEMAT-ARRE R\$	1.116,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
13/11/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	13110007	16090074	ord	IPTU 013004 R\$	67.410,00
Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO Nº0380/2019.					
14/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14110001	14110005	ord	FMMA R\$	9,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)					
14/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14110004	14110013	ord	SEMAT-ARRE R\$	1.035,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
14/11/2019	TOPNET TELECOM LTDA	14110063	30100002	ord	IPTU 014001 R\$	549,80
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SEMAT.					
18/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18110010	18110037	ord	SEMAT-ARRE R\$	990,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
19/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19110005	19110010	ord	SEMAT-ARRE R\$	1.611,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
20/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20110015	20110008	ord	SEMAT-ARRE R\$	2.727,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
21/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21110005	21110006	ord	SEMAT-ARRE R\$	549,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					
22/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22110007	22110010	ord	SEMAT-ARRE R\$	414,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
25/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25110049	25110010	ord	SEMAT-ARRE	R\$	297,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)						
26/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26110003	26110003	ord	SEMAT-ARRE	R\$	216,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)						
27/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27110005	27110027	ord	SEMAT-ARRE	R\$	351,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)						
28/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28110002	28110002	ord	FMMA	R\$	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)						
28/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28110009	28110032	ord	SEMAT-ARRE	R\$	171,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)						
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29110009	29110104	ord	SEMAT-ARRE	R\$	226,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADADO SEMAT)						
29/11/2019	TOPPNET TELECOM LTDA	29110052	29100010	ord	SEMAT-ARRE	000048 R\$	549,80
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SEMAT.						
					SUB-TOTAL	R\$	82.902,05
TOTAL GERAL ÓRGÃO 11. R\$							315.356,88

11 10.

18 122 0036 2.189	Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário					PMA	
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
10010000	Recurso Ordinário						
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110022	23080071	ord	ISS - STN	025001 R\$	1.090,20
	Referente: AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A REFORMA CANALETAS PLUVIAS-ATERRO SANITARIO-SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$	1.090,20

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						
20/11/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	20110011	18100041	ord	CIDE	020001 R\$	28.607,34
	Referente: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PONTE DE MADEIRA DE 15,60M (CUPRIMENTO) E 4,20 DE (LARGURA), LOCALIZADA NO TRAVESSÃO DO CAJUEIRO, SOB I GARAPÉ DO AÇAI ZAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.				ISSQN	20110027 R\$	1.505,65
20/11/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	20110016	04100025	ord	ARRECADAD	020002 R\$	26.040,01
	Referente: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PONTE DE MADEIRA DE 14,20M (CUPRIMENTO) E 4,20 DE (LARGURA), LOCALIZADA NO TRAVESSÃO DO CAJUEIRO 01, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.				ISSQN	20110029 R\$	1.370,53
20/11/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	20110017	04100026	ord	ARRECADAD	020002 R\$	65.318,35
	Referente: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PONTE DE MADEIRA DE 18,70M (CUPRIMENTO) E 8,00 DE (LARGURA), LOCALIZADA NO TRANSSURINIR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.				ISSQN	20110030 R\$	3.437,81
20/11/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	20110018	05100001	ord	ARRECADAD	020002 R\$	16.870,99
					ISSQN	20110031 R\$	887,95

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PONTE DE MADEIRA DE 09,20M (CUPRIMENTO) E 4,20 DE (LARGURA), LOCALIZADA NO RAMAL DA FLORESTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.						
20/11/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	20110019	05100002	ord	ARRECADAD	020002 R\$ ISSQN 20110032 R\$	15.037,19 791,43	
	Referente:	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PONTE DE MADEIRA DE 08,20M (CUPRIMENTO) E 4,20 DE (LARGURA), LOCALIZADA NO RAMAL DA COMAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.						
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110023	23080079	ord	ISS - STN	025001 R\$	7.360,46	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRINCESA DO XINGU, CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 231/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		167.227,71	
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						
08/11/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	08110026	31100025	ord	ICMS-ATM	000249 R\$	79.260,10	
					IRRF	08110029 R\$	60,15	
					ISSQN	08110030 R\$	4.174,75	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2019.						
08/11/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	08110029	31100028	ord	ICMS-ATM	000249 R\$	66.707,09	
					IRRF	08110035 R\$	32,78	
					ISSQN	08110036 R\$	3.512,63	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2019.						
21/11/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	21110012	18110031	ord	ICMS-ATM	000255 R\$	49.290,75	
					ISSQN	21110030 R\$	2.594,25	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 À 15/11/2019.						
21/11/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	21110015	18110034	ord	ICMS-ATM	000255 R\$	53.314,47	
					IRRF	21110035 R\$	32,78	
					ISSQN	21110036 R\$	2.807,75	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 15/11/2019.						
28/11/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	28110024	28110091	ord	ARRECADAD	001502 R\$	17.601,68	
					IRRF	28110043 R\$	596,14	
					ISSQN	28110044 R\$	957,78	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
28/11/2019	FOPAG - CTR SEOVI	28110088	28110038	ord	ARRECADAD	001498 R\$	69.273,38	
					INSS	28110210 R\$	6.119,54	
					IRRF SERV.	28110211 R\$	1.322,93	
					ELETROMARC	28110212 R\$	761,50	
					LAR BRASIL	28110213 R\$	283,00	
	Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOPAG - CTR SEOVI	28110091	28110040	ord	ARRECADAD	001498 R\$	12.404,23	
					INSS	28110218 R\$	902,56	
					Q&P LTDA	28110219 R\$	130,00	
					ELETROMARC	28110220 R\$	337,50	
	Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CEMI TÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						372.477,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE OBRAS	28110053	28110063	ord	ARRECADADA 001497 R\$	20.305,54
					Inst. prev. 28110120 R\$	2.021,98
					IRRF SERV. 28110121 R\$	227,27
					Pens. alim. 28110122 R\$	448,55
					CAIXA 28110123 R\$	482,12
					Só Csl1 28110124 R\$	2.366,03
					Q&P LTDA 28110125 R\$	262,50
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/11/2019	FOPAG - SEOVI LIMPEZA PÚBLICA	28110055	28110064	ord	ARRECADADA 001497 R\$	15.895,95
					Inst. prev. 28110126 R\$	1.437,83
					IRRF SERV. 28110127 R\$	55,24
					CAIXA 28110128 R\$	623,32
					Só Csl1 28110129 R\$	952,75
					Q&P LTDA 28110130 R\$	180,00
					ELETROMARC 28110131 R\$	600,50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/11/2019	FOPAG - TRANSP. E MANUTENÇÃO	28110057	28110065	ord	ARRECADADA 001497 R\$	10.983,66
					IRRF SERV. 28110132 R\$	120,25
					Pens. alim. 28110133 R\$	481,95
					Só Csl1 28110134 R\$	489,84
					Inst. prev. 28110135 R\$	976,24
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - TRANSP. E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/11/2019	FOPAG - SEOVI USINA DE ASFALTO	28110058	28110067	ord	ARRECADADA 001497 R\$	4.384,47
					IRRF SERV. 28110136 R\$	85,73
					Inst. prev. 28110137 R\$	306,13
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - USINA DE ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/11/2019	FOPAG - SEOVI OFICINA CENTRAL	28110059	28110068	ord	ARRECADADA 001497 R\$	14.405,33
					Inst. prev. 28110138 R\$	1.275,14
					IRRF SERV. 28110139 R\$	85,73
					Pens. alim. 28110140 R\$	155,94
					CAIXA 28110141 R\$	250,00
					Só Csl1 28110142 R\$	1.583,87
					Q&P LTDA 28110143 R\$	155,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - OFICINA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/11/2019	FOPAG - SEOVI CEMITÉRIOS	28110061	28110070	ord	ARRECADADA 001497 R\$	2.029,20
					Inst. prev. 28110144 R\$	139,75
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/11/2019	FOPAG - SEOVI ASSIST. ZONA RURAL	28110063	28110071	ord	ARRECADADA 001497 R\$	11.682,99
					Inst. prev. 28110145 R\$	971,62
					IRRF SERV. 28110146 R\$	171,46
					Pens. alim. 28110147 R\$	482,67
					Só Csl1 28110148 R\$	1.268,40
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - ASSIST.					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOPAG - CTR SEOVI	28110090	28110039	ord	ARRECADADÃ 001498 R\$	8.480,29
					INSS 28110214 R\$	1.014,84
					IRRF SERV. 28110215 R\$	444,20
					ELETROMARC 28110216 R\$	1.044,00
					Q&P LTDA 28110217 R\$	305,00
	Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.				
28/11/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE OBRAS	28110112	28110020	ord	ARRECADADÃ 001499 R\$	6.203,67
					INSS 28110268 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28110269 R\$	1.154,00
	Referente:	, VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEOVI - SECRETÁRIO DA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.				
					SUB-TOTAL.....R\$	117.633,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11110007	01110017	ord	FPM 111116 R\$	36.153,59
					SAL FAMILI 11110016 R\$	196,80
	Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEOVI (OBRAS, DIP E LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				
					SUB-TOTAL.....R\$	36.350,39
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
22/11/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	22110012	25100017	ord	PMA-ONIBUS 000256 R\$	13.822,64
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOOS VEÍCULOS DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 088/2019.				
22/11/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	22110013	05110007	ord	PMA-ONIBUS 000256 R\$	16.287,71
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 088/2019.				
25/11/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	25110011	21080022	ord	ISS - STN 025001 R\$	26.780,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 013/2019.				
					SUB-TOTAL.....R\$	56.890,35
15600000 Transf. União Royalties Rec. Hidricos						
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110019	23080074	ord	ISS - STN 025001 R\$	2.306,40
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A REFORMA DO GALPÃO DA AGRICULTURA-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019.				
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110026	23080073	ord	ISS - STN 025001 R\$	1.522,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A REFORMA E SERVIÇO VISUAL-SEOVI , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019.				
					SUB-TOTAL.....R\$	3.828,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
14/11/2019	MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA	14110029	30100056	ord	IPTU 014001 R\$	4.534,58
					ISSQN 14110034 R\$	260,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	14110035 R\$	405,42
Referente:	SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS JUNTO A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL R\$	5.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110011	27090153	ord	ISS - STN 001001 R\$	440,00
Referente:	MENSALIDADE DO ACESSO 04 MEGAS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019					
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110014	27090156	ord	ISS - STN 001001 R\$	220,00
Referente:	MENSALIDADE DO ACESSO 02 MEGAS DE INTERNET DA FABRICA DE ASFALTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019					
01/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01110042	01110041	ord	SEOVI R\$	9,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
04/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04110010	04110008	ord	SEOVI R\$	18,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
05/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05110034	05110021	ord	SEOVI R\$	18,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
06/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06110004	06110004	ord	SEOVI R\$	18,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
07/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07110005	07110016	ord	SEOVI R\$	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
08/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08110021	08110035	ord	SEOVI R\$	9,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
11/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11110043	11110019	ord	SEOVI R\$	18,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
12/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12110012	12110010	ord	SEOVI R\$	9,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
13/11/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	13110008	21080008	ord	IPTU 013004 R\$	137.890,00
Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0379/2019.					
13/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13110010	13110005	ord	SEOVI R\$	27,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
14/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14110019	14110014	ord	SEOVI R\$	9,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110043	30100026	ord	IPTU 014001 R\$	440,00
Referente:	MENSALIDADE DO ACESSO 04 MEGAS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110046	30100030	ord	IPTU 014001 R\$	220,00
Referente:	MENSALIDADE DO ACESSO 02 MEGAS DE INTERNET DESTINADO A FABRICA DE ASFALTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
18/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18110020	18110039	ord	SEOVI R\$	27,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
19/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19110006	19110011	ord	SEOVI R\$	9,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
20/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20110020	20110009	ord	SEOVI R\$	18,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
21/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21110010	21110007	ord	SEOVI R\$	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
25/11/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	25110059	21080007	ord	ARRECADADIA 025007 R\$	58.020,00
Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEOVI,					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0379/2019.						
25/11/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	25110060	23080007	ord	ARRECADACÃO 025007	R\$ 73.020,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0379/2019.						
25/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25110061	25110012	ord	SEOVI	R\$ 18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
26/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26110004	26110004	ord	SEOVI	R\$ 18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
28/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28110011	28110080	ord	SEOVI	R\$ 9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29110015	29110078	ord	SEOVI	R\$ 9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
SUB-TOTAL						R\$ 270.583,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110017	23080072	ord	ISS - STN 025001	R\$ 4.578,84
Referente: AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A DRENAGEM DA ESTRADA ASSURINI-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 4.578,84
12 11.						
15 608 0037 2.194 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros						PMA
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110015	23080065	ord	ISS - STN 025001	R\$ 1.422,76
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO BANHEIRO NO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 E CONTRATO ADM Nº 231/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 1.422,76
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110016	23080068	ord	ISS - STN 025001	R\$ 327,06
Referente: FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A REFORMA DO BANHEIRO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 327,06
12 11.						
15 608 0037 2.195 Manutenção das Atividades de Agricultura e Abastecimento						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOPAG - CTR SEOVI COORD. DE AGRICULTURA	28110093	28110042	ord	ARRECADACÃO 001498	R\$ 4.859,73
						R\$ 555,00
						R\$ 85,27
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. SEMAT ATER	28110096	28110052	ord	ARRECADACÃO 001498	R\$ 15.059,08
						R\$ 1.035,26
						R\$ 129,66

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ELETROMARC	28110231 R\$	108,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMAT - ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL. R\$		21.832,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE AGRICULT	28110064	28110074	ord	ARRECADACÃO 001497 R\$	16.672,47
					Inst. prev. 28110149 R\$	1.735,72
					IRRF SERV. 28110150 R\$	969,60
					Cont. sind 28110151 R\$	119,76
					CAIXA 28110152 R\$	1.497,32
					Só Csl1 28110153 R\$	664,02
					Q&P LTDA 28110154 R\$	367,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL. R\$		22.025,89
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
08/11/2019	FREDERICO BARROS PIONORIO DOS SA	08110016	01110006	ord	ARRECADACÃO 001484 R\$	10.000,04
					IRRF 08110022 R\$	2.640,50
					ISSQN 08110023 R\$	693,46
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CURRAIS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.					
11/11/2019	NILVIO OLDONI GONÇALVES	11110023	04110001	ord	ARREC-AVUL 851470 R\$	4.009,00
					ISSQN 11110027 R\$	211,00
Referente:	SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL, CANTORIA POPULAR, POR OCASIÃO A 41º EXPOALTA DE ALTAMIRA.					
14/11/2019	NICILENE OLIVEIRA DA COSTA	14110021	31100003	ord	IPTU 014001 R\$	3.736,13
					IRRF 14110033 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 OUTUBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL. R\$		21.554,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110012	27090154	ord	ISS - STN 001001 R\$	220,00
Referente:	MENSALIDADE DO ACESSO 02 MEGAS DE INTERNET, DESTINADO AO SETOR DE AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019					
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110013	27090155	ord	ISS - STN 001001 R\$	220,00
Referente:	MENSALIDADE DO ACESSO 02 MEGAS DE INTERNET DO MERCADO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019					
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110019	27090162	ord	ISS - STN 001001 R\$	330,00
Referente:	MENSALIDADE DO ACESSO 06 MEGAS DE INTERNET DO MERCADO DO BAIRRO DE BRASÍLIA, JUNTO A SETOR DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019					
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110020	27090163	ord	ISS - STN 001001 R\$	210,00
Referente:	MENSALIDADE DO ACESSO 06 MEGAS DE INTERNET DO SETOR DO VIVEIRO MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019					
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110045	30100029	ord	IPTU 014001 R\$	220,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 06 MEGAS DE INTERNET DESTINADO A SETOR DO MERCADOMUNICIPAL MUNICIPAL AO SETOR DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.						
14/11/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110052	30100035	ord	IPTU	014001 R\$	330,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 03 MEGAS DE INTERNET DESTINADO AO MERCADO DO BAIRRO DE BRASÍLIA, JUNTO AO SETOR DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.						
14/11/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110053	30100036	ord	IPTU	014001 R\$	210,00
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 03 MEGAS DE INTERNET DEDICADO PMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL. R\$						1.740,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12. R\$						1.103.671,42

13 12.

24 722 0038 2.206 Manut. das Ativ. da Fundação de Telecomunicações					PMA	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019 FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA	28110014	28110085	ord	ARRECADADA	000261 R\$	1.425,00
				ISSQN	28110023 R\$	75,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL. R\$						1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019 FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA DE C	28110067	28110076	ord	ARRECADADA	001497 R\$	1.055,99
				Inst. prev.	28110158 R\$	130,51
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - TV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019 FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	28110076	28110015	ord	ARRECADADA	001498 R\$	4.499,73
				INSS	28110181 R\$	555,00
				IRRF SERV.	28110182 R\$	85,27
				Q&P LTDA	28110183 R\$	360,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE - TV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019 FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	28110098	28110056	ord	ARRECADADA	001498 R\$	11.022,17
				SAL FAMILI	28110232 R\$	1.273,68
				IRRF SERV.	28110233 R\$	236,65
				Q&P LTDA	28110234 R\$	360,00
				ELETROMARC	28110235 R\$	403,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL. R\$						19.982,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
11/11/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11110009	01110019	ord	FPM	111118 R\$	2.925,12
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL. R\$						2.925,12
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110027	27090139	ord	ISS - STN	001001 R\$	500,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 05 MEGAS DE INTERNET DA TV ALTAMIRA, JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110061	28100007	ord	IPTU 014001 R\$	550,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05 (CINCO) MEGAS, DESTINADA A FUNTAL/TVA, CONTA CONTRATO: 000004159, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 1.050,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 13.....						R\$ 25.457,62

20 20.

15 451 0041 1.050	Produção de Artefatos Pré-Moldados					PMA
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
10010000	Recurso Ordinário					
11/11/2019	ARAPUJA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LT	11110040	01110003	ord	ICMS-ATM 000252 R\$	182.529,87
					ISSQN 11110037 R\$	9.606,84
Referente: 20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL HABILITADA NA FORMA DA LEI PARA EXERCER ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MÃO DE OBRAS, DESDE A FABRICAÇÃO DOS BLOKETS, NO CONTROLE DE QUALIDADE TECNICA DE EXECUÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº.002/2017 E CONTRATO ADIMNSITRATIVO Nº 0268/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO 0268/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 192.136,71

20 20.

15 451 0041 1.051	Const. Ref. e Adaptação de Praças e Parques					PMA
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
10010000	Recurso Ordinário					
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110024	23080078	ord	ISS - STN 025001 R\$	10.716,80
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRAÇA GLAUCO MEI RELES, CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 231/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 10.716,80

20 20.

15 451 0041 1.053	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos					PMA
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
10010000	Recurso Ordinário					
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110025	23080080	ord	ISS - STN 025001 R\$	3.969,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO CASTELO DE AGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PREMÉM, CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 231/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 3.969,00

20 20.

15 451 0041 2.198	Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura Urbana - Seminf					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
08/11/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	08110025	31100024	ord	ICMS-ATM 000249 R\$	123.902,80
					ISSQN 08110028 R\$	6.521,20
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/11/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	21110013	18110032	ord	ICMS- ATM	000255 R\$	116.487,90
					IRRF	21110031 R\$	37,20
					ISSQN	21110032 R\$	6.132,90
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 15/11 DE 2019.						
28/11/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	28110016	28110095	ord	ARRECADADA	001501 R\$	80.952,10
					INSS	28110026 R\$	4.268,00
					IRRF	28110025 R\$	139,90
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
28/11/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	28110026	28110093	ord	ARRECADADA	001502 R\$	296.132,33
					Pens. alim.	28110049 R\$	341,81
					IRRF	28110047 R\$	2.426,27
					ISSQN	28110048 R\$	15.731,60
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
28/11/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	28110103	28110059	ord	ARRECADADA	001498 R\$	3.740,00
					INSS	28110244 R\$	495,00
					IRRF SERV.	28110245 R\$	265,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
28/11/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	28110106	28110073	ord	ARRECADADA	001498 R\$	17.263,79
					INSS	28110254 R\$	1.634,07
					IRRF SERV.	28110255 R\$	179,20
					Q&P LTDA	28110256 R\$	1.270,00
					ELETROMARC	28110257 R\$	1.718,50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL. R\$		679.639,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
10010000 Recurso Ordinário							
28/11/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	28110072	28110079	ord	ARRECADADA	001497 R\$	49.919,51
					Inst. prev.	28110171 R\$	4.964,45
					IRRF SERV.	28110172 R\$	1.055,63
					Pens. alim.	28110173 R\$	857,79
					CAIXA	28110174 R\$	1.541,68
					Só Csl1	28110175 R\$	7.518,11
					Q&P LTDA	28110176 R\$	654,00
					ELETROMARC	28110177 R\$	1.116,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/11/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	28110110	28110010	ord	ARRECADADA	001499 R\$	6.203,67
					INSS	28110263 R\$	642,33
					IRRF SERV.	28110264 R\$	1.154,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL. R\$		75.627,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
10010000 Recurso Ordinário							
11/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	11110015	01110025	ord	FPM	111124 R\$	97.394,11
					SAL FAMILI	11110019 R\$	1.508,80
					LIC. SAUDE	11110020 R\$	2.095,80

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 100.998,71
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
08/11/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08110008	27090113	ord	FEP 008001	R\$ 52.821,54
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
08/11/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08110010	14100011	ord	FEP 008001	R\$ 18.830,21
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.						
08/11/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08110011	11100002	ord	FEP 008001	R\$ 2.540,99
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO: 088/2019.						
08/11/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08110012	18100001	ord	FEP 008001	R\$ 28.000,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.						
08/11/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08110018	07100012	ord	ARRECADADA 008002	R\$ 67.439,08
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 0088/2019.						
18/11/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18110011	16090009	ord	ARRECADADA 018003	R\$ 14.257,64
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
18/11/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18110012	16090010	ord	ARRECADADA 018003	R\$ 10.002,35
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
18/11/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18110013	20090014	ord	ARRECADADA 018003	R\$ 5.001,80
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
18/11/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18110014	27090097	ord	ARRECADADA 018003	R\$ 19.264,86
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
18/11/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18110015	27090098	ord	ARRECADADA 018003	R\$ 53.292,08
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
18/11/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18110016	30090008	ord	ARRECADADA 018003	R\$ 13.030,86
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
18/11/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18110017	08100021	ord	ARRECADADA 018003	R\$ 9.156,90
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.						
18/11/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18110018	08100022	ord	ARRECADADA 018003	R\$ 25.644,60
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/11/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	18110019	08100014	ord	ARRECADACÃO	018003 R\$	39.842,67
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.						
25/11/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	25110006	02080061	ord	ISS - STN	025001 R\$	3.451,00
	Referente: FORNECIMENTO DE RREFEIÇÃO, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2019.						
25/11/2019	CRISTIANE SOARES SOBRINHO	25110008	26080055	ord	ISS - STN	025001 R\$	18.880,00
	Referente: FORNECIMENTO DE CASCALHOS, DESTINADOS A ATERRO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 038/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 395/2019.						
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110020	23080070	ord	ISS - STN	025001 R\$	357,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIDORES DAS RUAS EM BLOKRETS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.						
					SUB-TOTALR\$	381.813,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
14/11/2019	SÉRGIO DENILSON DA SILVA	14110024	02010006	glo	14110009 IPTU	014001 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.						
25/11/2019	ANNE GARDENE GOMES OLIVEIRA	25110002	23080075	ord	ISS - STN	025001 R\$	1.500,00
	Referente: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIES EM LONAS PARA COBERTURA DE CAÇAMBAS E POLIGUIDASTES.						
					SUB-TOTALR\$	3.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110015	27090157	ord	ISS - STN	001001 R\$	550,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 05 MEGAS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019						
05/11/2019	P. E. S. GARCIA LOCAÇÃO EIRELI	05110030	15100003	ord	ARRECADACÃO	001480 R\$	48.020,00
					ISSQN	05110019 R\$	980,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA E DE BANHEIROS QUIMICOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 0419003/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0361/2019.						
13/11/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	13110005	16090064	ord	ARRECADACÃO	013005 R\$	220.224,90
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2018.						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110044	30100027	ord	IPTU	014001 R\$	220,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 06 MEGAS DE INTERNET DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110047	30100031	ord	IPTU	014001 R\$	550,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 05 MEGAS DE INTERNET DESTINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.						
21/11/2019	CRIAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S	21110007	13090012	ord	ARRECADACÃO	021002 R\$	8.084,88
					ISSQN	21110025 R\$	425,52
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETE ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA 200X120, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0033/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0332/2019.						
21/11/2019	CRIAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S	21110008	13090013	ord	ARRECADACÃO	021002 R\$	12.243,60
					ISSQN	21110026 R\$	644,40

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA COM VINIL COMUM 300X200, ITEM 79, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0033/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0332/2019.					
25/11/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	25110001	22110006	ord	S. NACIONAL 025005 R\$	27.000,00
Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA PRESTAR SERVIÇOS, JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2018.					
					SUB-TOTAL.....R\$	318.943,30
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO	01110036	27080026	ord	ARRECADACÃ 001003 R\$	57.204,53
Referente:	AQUISIÇÃO DE CONCRETO FCK 20,0 MPA, DESTINADO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019.					
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110013	20080042	ord	ISS - STN 025001 R\$	15.262,80
Referente:	FORNECIMENTO DE CIMENTOS, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS E BLOKRETS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 231/2019.					
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110014	23080067	ord	ISS - STN 025001 R\$	73.588,50
Referente:	FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS E BLOKRETS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2019.					
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110018	23080069	ord	ISS - STN 025001 R\$	1.817,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A DRENAGEM DE RUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.					
25/11/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25110021	23080066	ord	ISS - STN 025001 R\$	1.609,22
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE RUAS DE BLOKRETES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.					
25/11/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	25110027	27080023	ord	ISS - STN 025001 R\$	2.295,63
Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A DRENAGEM DE RUAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0224/2019.					
25/11/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	25110028	27080024	ord	ISS - STN 025001 R\$	1.131,18
Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A DRENAGEM DE RUAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0224/2019.					
25/11/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	25110029	27080025	ord	ISS - STN 025001 R\$	4.790,88
Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A DRENAGEM DE RUAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0224/2019.					
25/11/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	25110030	27080022	ord	ISS - STN 025001 R\$	2.628,33
Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A DRENAGEM DE RUAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0224/2019.					
25/11/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	25110031	28080099	ord	ISS - STN 025001 R\$	5.289,93
Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A DRENAGEM DE RUAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0224/2019.					
25/11/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	25110032	28080098	ord	ISS - STN 025001 R\$	4.591,26
Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A DRENAGEM DE RUAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0224/2019.					
25/11/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	25110033	29080011	ord	ISS - STN 025001 R\$	3.293,73
Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A DRENAGEM DE RUAS , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0224/2019.					
25/11/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	25110034	29080010	ord	ISS - STN 025001 R\$	7.785,18
Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A DRENAGEM DE RUAS , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0224/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	181.288,17

20 20.

15 451 0041 2.203 Manut. do Serviços de Limpeza Pública - DLP

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

28/11/2019 FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA 28110108 28110072 ord ARRECADACÃ 001498 R\$ 196.509,06

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	28110258 R\$	14.697,99
				IRRF SERV.	28110259 R\$	1.329,47
				Pens. alim.	28110260 R\$	299,40
				Q&P LTDA	28110261 R\$	3.274,55
				ELETROMARC	28110262 R\$	10.547,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		226.657,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	28110070	28110078	ord	ARRECADADÃ 001497 R\$	109.977,71
					Inst. prev. 28110164 R\$	9.353,64
					IRRF SERV. 28110165 R\$	1.106,80
					Pens. alim. 28110166 R\$	1.017,50
					CAIXA 28110167 R\$	2.324,71
					Só Csl1 28110168 R\$	10.577,89
					Q&P LTDA 28110169 R\$	466,63
					ELETROMARC 28110170 R\$	2.171,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		136.995,88
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
08/11/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08110013	16090035	ord	FEP 008001 R\$	1.512,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					
13/11/2019	CARNE & SABOR EIRELI	13110001	09090034	ord	S. NACIONAL 013003 R\$	9.560,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019					
				SUB-TOTAL.....R\$		11.072,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
11/11/2019	MOLDAR SERVIÇOS & VEÍCULOS LTDA	11110037	13090041	ord	S. NACIONAL 011002 R\$	8.205,12
					ISSQN 11110036 R\$	194,88
Referente:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS SEM E COM TAMPA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, PROCESSO DE SERVIÇO Nº 0176/2019 E CARTA CONVITE Nº 0419004/2019, CONTRATO Nº 0363/2019, DESTINADO AO SETOR DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA.					
				SUB-TOTAL.....R\$		8.400,00
20 20.						
15 452 0041 2.199 Manut. do Departamento Municipal de Trânsito e Trânsito - Demutran						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOPAG - SEMINF DEMUTRAN GUARDAS	28110104	28110066	ord	ARRECADADÃ 001498 R\$	173.835,50
					IRRF SERV. 28110246 R\$	1.527,34
					CAIXA 28110247 R\$	716,93
					Q&P LTDA 28110248 R\$	3.202,55

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ELETROMARC	28110249 R\$	4.022,00
				INSS	28110250 R\$	18.243,75
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	CTR, LOTADOS NA SEMINF -	DEMUTRAN,	REFERENTE AO MÊS		
	DE NOVEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	201.548,07
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/11/2019	ELENICE CAVALCANTE DA SILVA	25110009	09090043	ord	ISS - STN 025001 R\$	4.800,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A "CAMPANHA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO".					
				SUB-TOTAL.....	R\$	4.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
14/11/2019	DAMITA FONTINELE ABUCATER	14110009	02010025	glo	14110005 IPTU 014001 R\$	2.732,80
					IRRF 14110025 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.					
14/11/2019	LARYSSA SILVA DE MELO	14110017	02010026	glo	14110008 IPTU 014001 R\$	2.455,30
					IRRF 14110030 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.					
20/11/2019	LAIRE MÁRCIA PIRES BASTOS	20110021	31100015	ord	DEMUTRAN 020003 R\$	240,00
Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 08/10/2019, 15/10/2019, 22/10/2019 E 29/10/2019, CONFORME TERMOS DO DECRETO Nº. 385/2014.					
20/11/2019	REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA	20110022	31100014	ord	DEMUTRAN 020003 R\$	240,00
Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 08/10/2019, 15/10/2019, 22/10/2019 E 29/10/2019, CONFORME TERMOS DO DECRETO Nº. 385/2014.					
20/11/2019	THIAGO CABRAL OLIVEIRA	20110023	31100013	ord	DEMUTRAN 020003 R\$	320,00
Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 08/10/2019, 15/10/2019, 22/10/2019 E 29/10/2019, CONFORME TERMOS DO DECRETO Nº. 385/2014.					
20/11/2019	VANUSA LEONARDA DE JESUS	20110024	31100016	ord	DEMUTRAN 020003 R\$	240,00
Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 08/10/2019, 15/10/2019, 22/10/2019 E 29/10/2019, CONFORME TERMOS DO DECRETO Nº. 385/2014.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	6.340,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110017	27090160	ord	ISS - STN 001001 R\$	880,00
Referente:	MENSALIDADE DO ACESSO 06 MEGAS DE INTERNET DO DEMUTRAN JUNTO A CRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019					
01/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01110040	01110039	ord	DEMUTRAN R\$	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)					
01/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01110043	01110042	ord	DEMUTRAN R\$	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
04/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04110011	04110009	ord	DEMUTRAN	RS	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
06/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06110005	06110005	ord	DEMUTRAN	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
07/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07110006	07110017	ord	DEMUTRAN	RS	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
11/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11110044	11110020	ord	DEMUTRAN	RS	27,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
12/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12110013	12110011	ord	DEMUTRAN	RS	27,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
13/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13110011	13110006	ord	DEMUTRAN	RS	54,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110049	30100033	ord	IPTU	014001 RS	880,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 08 MEGAS DE INTERNET DESTINADO AO DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.						
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110050	30100034	ord	IPTU	014001 RS	220,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 02 MEGAS DE INTERNET DESTINADO A SETOR DE TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.						
18/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18110021	18110040	ord	DEMUTRAN	RS	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
19/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19110007	19110012	ord	DEMUTRAN	RS	36,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
21/11/2019	CRIAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S	21110006	25070012	ord	ARRECADAD	021002 RS	46.683,00
					ISSQN	21110023 RS	2.457,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA NO PADRAO AMNT NBR 14644 - 100X100, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0033/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0332/2019.						
21/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21110011	21110008	ord	DEMUTRAN	RS	27,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
22/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22110015	22110012	ord	DEMUTRAN	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
25/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25110062	25110013	ord	DEMUTRAN	RS	27,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
26/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26110005	26110005	ord	DEMUTRAN	RS	36,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
27/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27110006	27110030	ord	DEMUTRAN	RS	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29110016	29110084	ord	DEMUTRAN	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
					SUB-TOTAL	RS	51.570,00

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

08/11/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	08110027	31100026	ord	ICMS- ATM	000249 RS	82.374,85
					IRRF	08110031 RS	1.082,65
					ISSQN	08110032 RS	4.392,50

Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A COSALT, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2019.

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/11/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	28110105	28110069	ord	ARRECADADÃ	001498 R\$ 28.993,90
					INSS	28110251 R\$ 3.419,01
					IRRF SERV.	28110252 R\$ 1.283,79
					ELETROMARC	28110253 R\$ 906,50
	Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - COSALT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.				
					SUB-TOTAL	122.453,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	01110016	27090158	ord	ISS - STN	001001 R\$ 550,00
	Referente:	MENSALIDADE DO ACESSO 05 MEGAS DE INTERNET DA COSALT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019				
14/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	14110048	30100032	ord	IPTU	014001 R\$ 550,00
	Referente:	MENSALIDADE DO ACESSO 05 MEGAS DE INTERNET DESTINADO DA CONSALT, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.				
					SUB-TOTAL	1.100,00
20 20.						
25 752 0041 2.201 Manut. do Depart. de Iluminação Pública DIP						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/11/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	28110015	28110090	ord	ARRECADADÃ	000261 R\$ 1.729,00
					ISSQN	28110024 R\$ 91,00
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF - D.I.P, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.				
28/11/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	28110101	28110058	ord	ARRECADADÃ	001498 R\$ 19.244,61
					INSS	28110241 R\$ 2.360,47
					IRRF SERV.	28110242 R\$ 1.466,40
					ELETROMARC	28110243 R\$ 185,00
	Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - D.I.P, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.				
					SUB-TOTAL	25.076,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01110039	01110038	ord	CONTA LUZ	R\$ 45,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(CONTA LUZ)				
25/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	25110050	25110011	ord	CONTA LUZ	R\$ 50,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(CONTA LUZ)				
					SUB-TOTAL	95,00
20 20.						
26 452 0041 2.202 Manutenção do Centro de Transporte						PMA
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
08/11/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08110022	27090122	ord	PMA-ONIBUS	000250 R\$ 14.141,43
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº				

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	0088/2019.						
08/11/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08110023	08100008	ord	PMA-ONIBUS	000250 R\$	18.582,97
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.						
08/11/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	08110024	14100010	ord	PMA-ONIBUS	000250 R\$	11.755,96
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.						
22/11/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	22110011	18100038	ord	PMA-ONIBUS	000256 R\$	9.508,95
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
22/11/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	22110014	17100009	ord	PMA-ONIBUS	000257 R\$	2.138,65
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019. .						
					SUB-TOTAL R\$	56.127,96
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/11/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	01110029	27090161	ord	ISS - STN	001001 R\$	220,00
	Referente: MENSALIDADE DO ACESSO 02 MEGAS DE INTERNET DO SETOR MDE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019						
01/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01110038	01110037	ord	PMA-ONIBUS	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)						
08/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	08110020	08110034	ord	PMA-ONIBUS	R\$	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)						
22/11/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	22110008	22110011	ord	PMA-ONIBUS	R\$	24,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)						
					SUB-TOTAL R\$	294,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 20.....R\$							2.800.763,07
TOTAL UNIDADE GESTORA.....R\$							6.982.422,11