



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO 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 dezembro 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	23.672.393,98	23.405.709,52	98,87
11	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.710.449,60	14.708.634,64	99,99
13	Obrigações patronais	6.577.662,34	5.948.019,19	90,43
14	Diárias - civil	47.775,58	46.460,00	97,25
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	4.963.270,89	4.963.270,05	100,00
30	Material de consumo	30.397.264,93	24.371.427,16	80,18
33	Passagens e despesas com locomoção	129.145,69	129.145,69	100,00

35 Serviços de consultoria	120.000,00	110.000,00	91,67
36 Outros serv. de terceiros pessoa física	1.181.217,91	930.871,14	78,81
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.484.230,60	18.220.704,50	88,95
41 Contribuições	4.418.588,46	4.404.719,48	99,69
51 Obras e instalações	17.544.729,58	15.870.435,03	90,46
52 Equipamentos e material permanente	862.498,80	589.837,44	68,39
61 Aquisição de imóveis	431.179,93	431.179,93	100,00
91 Sentenças judiciais	137.000,00	135.795,04	99,12
92 Despesas de exercícios anteriores	1.153.753,50	1.152.215,27	99,87
93 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00

O detalhamento de cada AÇÃO, referente a valores EMPENHADOS E PAGOS, fornecedor, descrição do bem ou serviço se encontra nos anexo abaixo:

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.						
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	20120057	20120075	ord	CULTURA 000002 R\$	13.078,52
					INSS 20120101 R\$	1.427,83
					IRRF SERV. 20120102 R\$	294,98
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	20120103	20120013	ord	CULTURA 000004 R\$	15.808,04
					IRRF 20120162 R\$	281,50
					ISSQN 20120163 R\$	846,82
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.					
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	20120105	20120015	ord	CULTURA 000004 R\$	13.303,39
					ISSQN 20120165 R\$	700,18
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS/CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.					
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	30120071	30120013	ord	ARRECADADÇA 001545 R\$	18.433,50
					IRRF 30120172 R\$	281,50
					ISSQN 30120173 R\$	985,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	30120077	30120015	ord	ARRECADADÇA 001545 R\$	14.420,38
					INSS 30120188 R\$	249,50
					IRRF 30120186 R\$	4,47
					ISSQN 30120187 R\$	772,33
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS/CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
					SUB-TOTAL..... R\$	80.887,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	JOSÉ REGO AZEVEDO	02120012	02120059	ord	FPM R\$	4.333,33
	Referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA A EX-PREFEITO RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM) REF. AO MES DE JANEIRO/2020.					
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PRE	20120008	20120040	ord	CULTURA 000001 R\$	14.272,48
					Inst. prev. 20120028 R\$	1.836,16
					IRRF SERV. 20120029 R\$	584,01
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	20120052	20120072	ord	CULTURA 000002 R\$	16.098,30
					INSS 20120094 R\$	1.966,00
					IRRF SERV. 20120095 R\$	435,70
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	20120053	20120073	ord	CULTURA 000002 R\$	3.442,99
					INSS 20120097 R\$	323,63
					IRRF SERV. 20120098 R\$	6,11
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE - TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CHEFE DE GABINE	20120094	20120035	ord	CULTURA 000003 R\$	6.307,95

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	20120146 R\$	642,33
				IRRF SERV.	20120147 R\$	1.049,72
				Referente: 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CTR/COMISS, LOTADOS COMO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PRE	30120012	30120075 ord	FPM	000722 R\$	24.947,33
				Inst. prev.	30120016 R\$	1.690,25
				IRRF SERV.	30120017 R\$	589,10
				CAIXA	30120018 R\$	1.273,73
				Só Csl1	30120019 R\$	1.400,59
				ELETROMARC	30120020 R\$	220,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CHEFE DE GABINE	30120056	30120025 ord	FPM	000723 R\$	3.982,59
				INSS	30120147 R\$	642,33
				IRRF SERV.	30120148 R\$	1.049,72
				Só Csl1	30120149 R\$	2.325,36
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	30120061	30120034 ord	ARRECADAD	001546 R\$	14.903,67
				INSS	30120156 R\$	642,33
				IRRF SERV.	30120157 R\$	4.454,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	30120062	30120035 ord	ARRECADAD	001546 R\$	7.453,31
				INSS	30120158 R\$	642,33
				IRRF SERV.	30120159 R\$	2.804,00
				CAIXA	30120160 R\$	3.100,36
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	30120073	30120049 ord	ARRECADAD	001549 R\$	16.022,30
				INSS	30120179 R\$	1.966,00
				IRRF SERV.	30120180 R\$	435,70
				ÓTICA SAND	30120181 R\$	76,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL		R\$ 141.919,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20120181	29110115 ord	ARRECADAD	122003 R\$	11.614,88
				SAL FAMILI	20120198 R\$	32,80
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20120188	29110108 ord	ARRECADAD	122010 R\$	4.400,00
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20120189	29110107 ord	ARRECADAD	122011 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 NOVEMBRO DE 2019.		
				SUB-TOTAL		R\$ 19.127,68
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120018	18100025 ord	ARRECADAD	002005 R\$	5.926,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019..						
02/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	02120059	18100023	ord	ARRECADACÃO	002005 R\$	1.101,70	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019..						
03/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	03120010	27090040	ord	ARRECADACÃO	003001 R\$	873,64	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019.						
03/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	03120011	27090039	ord	ARRECADACÃO	003001 R\$	756,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019.						
10/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	10120023	30100020	ord	FPM	010001 R\$	3.850,79	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.						
10/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	10120026	08110005	ord	FPM	010001 R\$	4.757,35	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
10/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	10120034	08110006	ord	FPM	010001 R\$	2.378,30	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
10/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	10120048	06120011	ord	FPM	010001 R\$	143,70	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120061	11100001	ord	FPM	010001 R\$	546,21	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO: 088/2019.						
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120062	18100016	ord	FPM	010001 R\$	2.204,99	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120063	18100017	ord	FPM	010001 R\$	378,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120064	28100014	ord	FPM	010001 R\$	1.043,78	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.						
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120066	28100015	ord	FPM	010001 R\$	924,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.						
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120067	08100006	ord	FPM	010001 R\$	3.543,56	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.						
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120083	14110009	ord	FPM	010001 R\$	2.646,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
20/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	20120134	28110007	ord	ARRECADACÃO	020002 R\$	1.053,80	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	20120139	02120011	ord	ARRECADACÃO	020002 R\$	4.730,80	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	089/2019.						
26/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	26120004	20120011	ord	IPTU	026001 R\$	126,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO Nº. 088/2019.						
26/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	26120005	13120005	ord	IPTU	026001 R\$	126,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO Nº. 088/2019.						
26/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	26120006	10120012	ord	IPTU	026001 R\$	336,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO Nº. 088/2019.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	37.446,62
	10900000 Outros Recursos Não Vinculados						
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120107	18110017	ord	ARRECADAD	020002 R\$	3.123,44
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120108	18110018	ord	ARRECADAD	020002 R\$	2.584,40
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120136	28110008	ord	ARRECADAD	020002 R\$	461,35
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	6.169,19
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
	10010000 Recurso Ordinário						
12/12/2019	JOCELMO MENEZES SILVA	12120024	29110072	ord	S. NACIONAL	012003 R\$	4.311,86
					ISSQN	12120025 R\$	255,00
					IRRF	12120026 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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
26/12/2019	ALINE LENORE ALVES MIGUEL	26120034	23120001	ord	ARRECADAD	001533 R\$	475,00
					ISSQN	26120026 R\$	25,00
	Referente: SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, JUNTO A ESTA PREFEITURA.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.600,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	02120009	04100047	ord	IPTU	000181 R\$	24.863,23
	Referente: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A DIVERSAS DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0009/2019.						
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04120042	29110003	ord	S. NACIONAL	001664 R\$	132,29
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-3476, JUNTO AO GABINETE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04120045	29110006	ord	S. NACIONAL	001667 R\$	198,11
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-1845, JUNTO AO GABINETE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120063	29110022	ord	DIP	001221 R\$	3.221,88
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDENCIA OFICIAL,						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	CONTA CONTRATO: 3011990524, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120071	02120008	ord	ISS - STN	002004 R\$	260,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10 (DEZ) MEGAS, DESTINADA AO CINEMA, CONTA CONTRATO: 000004692, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2019.						
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120072	02120002	ord	ISS - STN	002004 R\$	660,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 06 (SEIS) MEGAS, DESTINADA A ASTEC, CONTA CONTRATO: 000004167, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2019.						
20/12/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	20120156	10120009	ord	ARRECADACÃ	020005 R\$	45.597,26
	Referente: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°008/2019.						
23/12/2019	DECORFESTAS	EVENTOS E BUFFET LTD	23120008	31070001	ord	ISS - STN 023004 R\$ ISSQN 23120022 R\$	5.034,64 165,36
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET EM EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0007/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0111/2019						
23/12/2019	DECORFESTAS	EVENTOS E BUFFET LTD	23120009	16090044	ord	ISS - STN 023004 R\$ ISSQN 23120023 R\$	12.232,09 427,91
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E PREPARO DE BUFFET PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0111/2019.						
23/12/2019	DECORFESTAS	EVENTOS E BUFFET LTD	23120010	05110002	ord	ISS - STN 023004 R\$ ISSQN 23120024 R\$	11.445,49 397,94
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E PREPARO DE BUFFET PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.007/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.111/2019.						
23/12/2019	DECORFESTAS	EVENTOS E BUFFET LTD	23120011	05110001	ord	ISS - STN 023004 R\$ ISSQN 23120025 R\$	7.017,58 243,99
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E PREPARO DE BUFFET PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.007/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.111/2019.						
23/12/2019	J. SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS EI	23120023	20120001	ord	ARRECADACÃ	001531 R\$ ISSQN 23120032 R\$	85.500,00 4.500,00
	Referente: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE 1219002/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0444/2019, REF. AO SHOW JOELMA NO DIA 31/12/2019, REVEILLON/2019 NA CIDADE DE ALTAMIRA.						
30/12/2019	J. SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS EI	30120104	20120004	ord	ARRECADACÃ	001543 R\$ ISSQN 30120236 R\$	85.500,00 4.500,00
	Referente: PARCELA FINAL DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°. 1219002/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0444/2019, REF. AO SHOW JOELMA NO DIA 31/12/2019. REVEILLON/2019 NA CIDADE DE ALTAMIRA.						
	SUB-TOTAL.....R\$						291.897,77

02 02.

04 122 0002 2.003 Manutenção da Residencial Oficial

PMA

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

10010000 Recurso Ordinário

04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

04120032 29110023 ord

S. NACIONAL 001654 R\$

31,50

Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDENCIA DO PREFEITO, CONTA CONTRATO: 4008839, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

SUB-TOTAL.....R\$

31,50

02 02.

04 122 0002 2.005 Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

30/12/2019 FOLHA DE PAGTO. CTR GAB - CENTRO

30120075 30120050 ord

ARRECADACÃ 001549 R\$

15.726,76

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	30120182 R\$	1.273,52
				IRRF SERV.	30120183 R\$	114,90
				Q&P LTDA	30120184 R\$	781,65
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		17.896,83
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120055	29110013	ord	DIP 001213 R\$	10.024,87
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSO, CONTA CONTRATO: 109383414, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120074	02120004	ord	ISS - STN 002004 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 01/12 A 31/12/2019.					
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120075	02120005	ord	ISS - STN 002004 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 01/12 A 31/12/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		10.684,87
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						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120057	29110015	ord	DIP 001215 R\$	8.594,93
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DO CENTRO DE EVENTOS, CONTA CONTRATO: 1000001703, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120073	02120003	ord	ISS - STN 002004 R\$	880,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08 (OITO) MEGAS, DESTINADA AO CENTRO DE EVENTOS 1, CONTA CONTRATO: 000004164, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		9.474,93
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						
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	20120106	20120016	ord	CULTURA 000004 R\$	29.201,77
					IRRF 20120168 R\$	1.585,77
					ISSQN 20120169 R\$	1.620,40
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO "PROJETO CHÃO LEGAL" REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.					
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	20120147	20120027	ord	CULTURA 000008 R\$	3.088,96
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO "PROJETO CHÃO LEGAL", REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.					
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	30120078	30120016	ord	ARRECADACÃ 001545 R\$	41.985,72
					IRRF 30120191 R\$	2.323,18
					ISSQN 30120193 R\$	2.332,05

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR 30120098	30120010	ord	ARRECADADA	001548 R\$	3.925,47
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 86.063,32
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	AUTO POSTO I VI EI RELI	02120055	01100036	ord	ARRECADADA 002005 R\$	335,30
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
02/12/2019	AUTO POSTO I VI EI RELI	02120056	08100026	ord	ARRECADADA 002005 R\$	479,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
02/12/2019	AUTO POSTO I VI EI RELI	02120057	17100008	ord	ARRECADADA 002005 R\$	479,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/12/2019	AUTO POSTO I VI EI RELI	20120110	01110031	ord	ARRECADADA 020002 R\$	273,08
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/12/2019	AUTO POSTO I VI EI RELI	20120114	19110003	ord	ARRECADADA 020002 R\$	143,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/12/2019	AUTO POSTO I VI EI RELI	20120142	09120005	ord	ARRECADADA 020002 R\$	95,80
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\$ 1.805,88
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120058	29110016	ord	DIP 001216 R\$	2.317,25
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO CHAO LEGAL, CONTA CONTRATO: 3007233433, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120076	02120006	ord	ISS - STN 002004 R\$	880,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08 (OITO) MEGAS, DESTINADA AO SETOR CHÃO LEGAL, CONTA CONTRATO: 000004162, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 3.197,25
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						
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS 20120104	20120014	ord	CULTURA 000004 R\$	4.988,08	
						ISSQN 20120164 R\$ 262,53
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A ASTEC, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.						
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS 30120072	30120014	ord	ARRECADADA 001545 R\$	5.961,55	
						Pens. alim. 30120178 R\$ 375,00
						IRRF 30120176 R\$ 0,38
						ISSQN 30120177 R\$ 333,52
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 11.921,06

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA TÉCN	20120010	20120042	ord	CULTURA 000001 R\$ Inst. prev. 20120030 R\$	1.051,64 129,97
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS ASS	20120055	20120074	ord	CULTURA 000002 R\$ INSS 20120099 R\$ IRRF SERV. 20120100 R\$	13.894,32 1.575,12 480,56
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA TÉCN	30120014	30120077	ord	FPM 000722 R\$ Inst. prev. 30120021 R\$ Só Csl 30120022 R\$	906,13 130,51 149,86
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA ASTEC - ASSESSORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS ASS	30120076	30120051	ord	ARRECADADÃ 001549 R\$ INSS 30120185 R\$ IRRF SERV. 30120189 R\$ Pens. alim. 30120190 R\$ Q&P LTDA 30120192 R\$ ELETROMARC 30120194 R\$	12.564,20 1.520,00 472,02 2.565,78 324,00 304,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA ASSESSORIA DE TÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						36.068,11
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120058	18100027	ord	ARRECADADÃ 002005 R\$	502,95
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120022	30100110	ord	FPM 010001 R\$	641,86
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120030	08110008	ord	FPM 010001 R\$	373,62
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120113	19110002	ord	ARRECADADÃ 020002 R\$	86,22
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
26/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	26120024	20120010	ord	IPTU 026001 R\$	143,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº. 089/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						1.748,35
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
13/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	13120003	09120024	ord	ISS - STN 013002 R\$ ISSQN 13120017 R\$	9.375,30 94,70
Referente: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2019.						
23/12/2019	A. M. M. OLIVEIRA - ME	23120022	22100001	ord	ITR 023003 R\$	9.631,71
					ISSQN 23120028 R\$	268,29
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO DE FERRO, PARA ATENDER O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2019.					
					SUB-TOTAL R\$	19.370,00
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						
13/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	13120005	09120008	ord	FPM 013001 R\$	19.800,00
					ISSQN 13120023 R\$	200,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2019.					
13/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	13120006	09120009	ord	FPM 013001 R\$	15.840,00
					ISSQN 13120024 R\$	160,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2019.					
13/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	13120007	09120010	ord	FPM 013001 R\$	7.920,00
					ISSQN 13120025 R\$	80,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2019.					
13/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	13120008	09120011	ord	FPM 013001 R\$	4.950,00
					ISSQN 13120026 R\$	50,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2019.					
13/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	13120009	09120012	ord	FPM 013001 R\$	6.494,40
					ISSQN 13120027 R\$	65,60
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2019.					
13/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	13120010	09120013	ord	FPM 013001 R\$	4.950,00
					ISSQN 13120028 R\$	50,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019.					
13/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	13120011	09120014	ord	FPM 013001 R\$	7.920,00
					ISSQN 13120029 R\$	80,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2015.					
13/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	13120012	09120015	ord	FPM 013001 R\$	15.840,00
					ISSQN 13120030 R\$	160,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL IMPRESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0415/2019.					
13/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	13120013	09120016	ord	FPM 013001 R\$	16.731,00
					ISSQN 13120031 R\$	169,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2016.					
13/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	13120014	09120017	ord	FPM 013001 R\$	14.846,04
					ISSQN 13120032 R\$	149,96
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2019 E CONTRATO CONTRTO ADMINISTRATIVO Nº					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
	0415/2019 .						
20/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	20120036	16120016	ord	IPTU ISSQN	020003 R\$ 20120076 R\$	2.475,00 25,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019.						
20/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	20120038	16120011	ord	IPTU ISSQN	020003 R\$ 20120079 R\$	7.920,00 80,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019.						
20/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	20120039	16120018	ord	IPTU ISSQN	020003 R\$ 20120080 R\$	3.960,00 40,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019.						
20/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	20120040	16120015	ord	IPTU ISSQN	020003 R\$ 20120081 R\$	9.900,00 100,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019.						
20/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	20120041	16120013	ord	IPTU ISSQN	020003 R\$ 20120084 R\$	14.859,90 150,10
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019.						
20/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	20120044	16120014	ord	IPTU ISSQN	020003 R\$ 20120085 R\$	2.475,00 25,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019.						
20/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	20120045	16120017	ord	IPTU ISSQN	020003 R\$ 20120086 R\$	4.331,25 43,75
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019.						
20/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	20120046	16120012	ord	IPTU ISSQN	020003 R\$ 20120087 R\$	2.475,00 25,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019.						
20/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	20120047	16120008	ord	IPTU ISSQN	020003 R\$ 20120088 R\$	3.960,00 40,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019.						
20/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	20120048	16120009	ord	IPTU ISSQN	020003 R\$ 20120089 R\$	7.920,00 80,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL IMPRESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019.						
20/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	20120049	16120010	ord	IPTU ISSQN	020003 R\$ 20120090 R\$	16.003,35 161,65
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, COM APRESENTAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E MANUTENÇÃO DO SITE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019.						
20/12/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	20120050	18120001	ord	IPTU ISSQN	020003 R\$ 20120091 R\$	3.960,00 40,00
	Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº001/2019.						
24/12/2019	PRODUTORA SERRA VERDE COMERCIO E	24120005	25110023	ord	ISS - STN ISSQN	024001 R\$ 24120007 R\$	4.750,00 250,00
	Referente: SERVIÇOS JORNALÍSTICO REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						202.506,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....R\$						983.817,01

03 03.

02 061 0003 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral					PMA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
10010000	Recurso Ordinário						
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO 20120125	20120018	ord	CULTURA	000004 R\$	3.704,80	
				IRRF	20120172 R\$	95,20	
				ISSQN	20120173 R\$	200,00	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A PROGER, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.						
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO 30120080	30120018	ord	ARRECADACÃ	001545 R\$	3.536,13	
				IRRF	30120197 R\$	263,87	
				ISSQN	30120198 R\$	200,00	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A PROCURADORIA - PROGER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						8.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário						
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO 20120082	20120087	ord	CULTURA	000002 R\$	9.584,47	
				INSS	20120121 R\$	1.082,33	
				IRRF SERV.	20120122 R\$	1.333,20	
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA PROCURADORIA - PROGER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO 30120127	30120074	ord	ARRECADACÃ	001549 R\$	9.584,47	
				IRRF SERV.	30120237 R\$	1.333,20	
				INSS	30120279 R\$	1.082,33	
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						24.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário						
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20120185	29110111	ord	ARRECADACÃ	122007 R\$	2.640,00	
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						2.640,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	Recurso Ordinário						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120019	18100024	ord	ARRECADACÃ	002005 R\$	95,80
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PROGER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120061	20090058	ord	ARRECADACÃ	002005 R\$	143,70
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA PROGER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120062	27090089	ord	ARRECADACÃ	002005 R\$	143,70
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA PROGER,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
02/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	02120063	08100023	ord	ARRECADACÃO 002005 R\$	383,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA PROCURADORA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.				
10/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	10120015	29100016	ord	FPM 010001 R\$	239,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.				
26/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	26120018	12120002	ord	IPTU 026001 R\$	143,70
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº. 089/2019.				
SUB-TOTAL						R\$ 1.149,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120048	02120014	ord	ISS - STN 002004 R\$	220,00
	Referente:	MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO USO DA PROCURADORIA, REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº.4414, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019.				
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120056	27110011	ord	ISS - STN 002004 R\$	220,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A PROCURADORIA, REF. AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.				
SUB-TOTAL						R\$ 440,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 03.						R\$ 36.229,60
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						
20/12/2019	FOPAG - CTR SEMAD	20120062	20120076	ord	CULTURA 000002 R\$	19.281,75
					INSS 20120103 R\$	1.781,27
					IRRF SERV. 20120104 R\$	0,10
	Referente:	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMAD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.				
20/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD	20120119	20120017	ord	CULTURA 000004 R\$	32.184,09
					IRRF 20120170 R\$	639,12
					ISSQN 20120171 R\$	1.727,54
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.				
30/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD	30120079	30120017	ord	ARRECADACÃO 001545 R\$	44.585,82
					IRRF 30120195 R\$	773,52
					ISSQN 30120196 R\$	2.387,33
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.				
30/12/2019	FOPAG - CTR SEMAD	30120082	30120052	ord	ARRECADACÃO 001549 R\$	23.312,99
					INSS 30120201 R\$	2.151,78
					IRRF SERV. 30120202 R\$	46,50
					ÓTICA SAND 30120203 R\$	491,40
					ELETROMARC 30120204 R\$	123,50
					Q&P LTDA 30120205 R\$	170,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 129.656,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
20/12/2019	FOPAG - SEMAD ADMINISTRAÇÃO	20120011	20120043	ord	CULTURA 000001 R\$ Inst. prev. 20120031 R\$ IRRF SERV. 20120032 R\$	22.461,91 2.793,94 144,28
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SEMAD COORD. DE ADMINIST	20120012	20120044	ord	CULTURA 000001 R\$ Inst. prev. 20120033 R\$ IRRF SERV. 20120034 R\$	15.497,48 1.928,54 106,59
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - COORD. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SEMAD DIV. DE REC. HUMAN	20120013	20120045	ord	CULTURA 000001 R\$ Inst. prev. 20120035 R\$ IRRF SERV. 20120036 R\$	8.813,06 1.105,01 127,62
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO	20120015	20120047	ord	CULTURA 000001 R\$ Inst. prev. 20120039 R\$ IRRF SERV. 20120040 R\$	13.580,78 1.685,56 57,33
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO FOR	20120016	20120048	ord	CULTURA 000001 R\$ Inst. prev. 20120041 R\$	3.155,74 390,01
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO FORUM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - CTR SEMAD	20120063	20120077	ord	CULTURA 000002 R\$ INSS 20120105 R\$ IRRF SERV. 20120106 R\$	6.098,99 676,36 179,20
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD COM SSIONADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - CTR SEMAD	20120065	20120079	ord	CULTURA 000002 R\$ INSS 20120108 R\$ IRRF SERV. 20120109 R\$	29.162,37 2.741,24 179,20
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CEDI DOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA	20120097	20120038	ord	CULTURA 000003 R\$ INSS 20120152 R\$ IRRF SERV. 20120153 R\$	6.255,81 642,33 1.101,86
Referente: 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CTR/COMISS, LOTADOS COMO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEMAD ADMINISTRAÇÃO	30120015	30120078	ord	FPM 000722 R\$ Inst. prev. 30120023 R\$ IRRF SERV. 30120024 R\$ CAIXA 30120025 R\$ Só Csl1 30120026 R\$ Q&P LTDA 30120027 R\$	21.467,90 2.633,56 342,25 799,48 2.894,28 363,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMAD - ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
30/12/2019	FOPAG - SEMAD COORD. DE ADMINIST	30120017	30120079	ord	FPM	000722 R\$	19.580,66
					Inst. prev.	30120028 R\$	2.126,62
					IRRF SERV.	30120029 R\$	451,98
					CAIXA	30120030 R\$	952,24
					Só Csl1	30120031 R\$	1.351,74
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - COORD. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEMAD DIV. DE REC. HUMAN	30120018	30120080	ord	FPM	000722 R\$	9.365,58
					Inst. prev.	30120032 R\$	1.131,10
					IRRF SERV.	30120033 R\$	168,49
					Só Csl1	30120034 R\$	1.522,78
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO	30120021	30120082	ord	FPM	000722 R\$	11.761,22
					Inst. prev.	30120040 R\$	1.703,63
					IRRF SERV.	30120041 R\$	70,74
					Cont. sind	30120042 R\$	46,00
					CAIXA	30120043 R\$	611,00
					Só Csl1	30120044 R\$	1.034,69
					ELETROMARC	30120045 R\$	656,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO FOR	30120023	30120083	ord	FPM	000722 R\$	2.740,52
					Inst. prev.	30120046 R\$	391,53
					Só Csl1	30120047 R\$	427,45
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO FORUM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA	30120059	30120032	ord	FPM	000723 R\$	6.255,81
					INSS	30120154 R\$	642,33
					IRRF SERV.	30120155 R\$	1.101,86
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - CTR SEMAD	30120084	30120053	ord	ARRECADACÃ	001549 R\$	8.255,00
					INSS	30120207 R\$	1.000,00
					IRRF SERV.	30120208 R\$	358,40
					CAIXA	30120210 R\$	1.219,93
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - CTR SEMAD	30120086	30120054	ord	ARRECADACÃ	001549 R\$	30.778,82
					INSS	30120211 R\$	2.952,37
					IRRF SERV.	30120212 R\$	207,02
					ELETROMARC	30120213 R\$	204,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL		R\$ 256.455,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
10010000 Recurso Ordinário							
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20120182	29110114	ord	SAL FAMILI	20120199 R\$	229,60
					SAL. MATERN	20120200 R\$	153,32
					ARRECADACÃ	122004 R\$	28.509,90
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20120190	29110106	ord	ARRECADACÃ	122012 R\$	8.800,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS COMO SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	37.692,82
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/12/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	04120004	29110051	ord	IPTU 000182 R\$	9.855,09
	Referente: PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, DO PROCESSO 201350000010 TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.					
04/12/2019	JOSE HILTON BARBOSA ALMEIDA	04120027	04120001	ord	IPTU 004001 R\$	332,67
	Referente: 7ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO DE DANO MORAL TERMINADO PELO PROCESSO JUDICIAL Nº1000162-11.2018.4.04.3903, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
04/12/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO LIM	04120100	03120001	ord	ARRECADACÃ 001509 R\$	998,00
	Referente: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 0800320-74.2019.8.14.0005, EM ANEXO.					
30/12/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	30120090	30120106	ord	ARRECADACÃ 001555 R\$	9.855,09
	Referente: PARCELA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DO PROCESSO 201350000010 TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	21.040,85
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
26/12/2019	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SER	26120031	29110092	ord	S. NACIONAL 026003 R\$	80.743,74
					SAL. FAM AL 26120023 R\$	1.620,94
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA ALTAPREV(PATRONAL), RETIDA SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	82.364,68
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
30/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	30120130	30120131	ord	PMA - AFM R\$	372.158,61
	Referente: PARCELANDO INSS SEGURADO CONF. PROCESSO 10215-720.383/2019-92, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	372.158,61
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	02120022	09090069	ord	ARRECADACÃ 002005 R\$	191,60
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	02120023	09090068	ord	ARRECADACÃ 002005 R\$	311,35
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	02120024	09090070	ord	ARRECADACÃ 002005 R\$	311,35
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	02120025	20090076	ord	ARRECADACÃ 002005 R\$	191,60

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	02120026	20090075	ord	ARRECADACÃO	002005 R\$	335,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	02120028	27090168	ord	ARRECADACÃO	002005 R\$	167,65
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	02120029	27090169	ord	ARRECADACÃO	002005 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	02120030	27090170	ord	ARRECADACÃO	002005 R\$	335,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	02120032	09100011	ord	ARRECADACÃO	002005 R\$	263,45
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	02120033	09100012	ord	ARRECADACÃO	002005 R\$	335,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CMDCA, JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	02120035	18100018	ord	ARRECADACÃO	002005 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	02120038	18100040	ord	ARRECADACÃO	002005 R\$	167,65
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CMDCA, JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
10/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	10120019	30100112	ord	FPM	010001 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
10/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	10120020	30100113	ord	FPM	010001 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
10/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	10120021	30100114	ord	FPM	010001 R\$	143,70
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO CMDCA, JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	20120109	08110028	ord	ARRECADACÃO	020002 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	20120111	18110030	ord	ARRECADACÃO	020002 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	20120128	08110029	ord	ARRECADACÃO	020002 R\$	167,65
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/12/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMELÓDROMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.	24120017	19090002	ord	ICMS- ATM	000285 R\$	365,00
26/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	26120019	12120003	ord	IPTU	026001 R\$	191,60
26/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº. 089/2019.	26120023	17120003	ord	IPTU	026001 R\$	143,70
SUB-TOTAL.....R\$							4.771,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
12/12/2019	LUIZ DAS CHAGAS FEITOSA 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.	12120026	29110073	ord	S. NACIONAL	012003 R\$	3.154,80
					IRRF	12120028 R\$	170,20
					ISSQN	12120029 R\$	175,00
12/12/2019	WALDISSE TORRES ABUCATER 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.	12120033	02010012	glo	12120010 S. NACIONAL	012003 R\$	1.120,00
30/12/2019	SIDEVALDO ARANHA MAIA Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO E APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2019/2020.	30120105	20120005	ord	ARRECADADÃ	001553 R\$	3.409,21
					IRRF	30120280 R\$	115,79
SUB-TOTAL.....R\$							8.145,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
02/12/2019	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, CONCORRENCIA Nº. 001/2019.	02120093	28110024	ord	ARRECADADÃ	001507 R\$	273,00
02/12/2019	PR - IMPRESA NACIONAL Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, CONCORRENCIA Nº. 001/2019.	02120094	28110023	ord	ARRECADADÃ	001508 R\$	165,20
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA JUNTA MILITAR, CONTA CONTRATO: 4017196, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	04120034	29110011	ord	S. NACIONAL	001656 R\$	193,31
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO MIRANTE DO XINGU, CONTA CONTRATO: 86416093, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	04120035	29110010	ord	S. NACIONAL	001657 R\$	53,14
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-4815, JUNTO A SEMAD , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	04120041	29110002	ord	S. NACIONAL	001663 R\$	93,05
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-1835, JUNTO A SEMAD , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	04120043	29110004	ord	S. NACIONAL	001665 R\$	5,37
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-3929, JUNTO A SEMAD ,	04120044	29110005	ord	S. NACIONAL	001666 R\$	202,65

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
MEIRELES, REF. AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.						
20/12/2019	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	20120157	16120022	ord	ARRECADADÃ 001529 R\$	231, 28
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS Nº 1219002/2019,						
20/12/2019	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	20120158	16120021	ord	ARRECADADÃ 001528 R\$	430, 50
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS Nº 1219002/2019,						
27/12/2019	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27120004	23120002	ord	ARRECADADÃ 001542 R\$	341, 25
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, FERERENTE AVISOS DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2019. TOMADA DE PREÇO Nº. 009/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 47.531, 11

04 04.

04 123 0004 2.016 Contribuição a Associações

PMA

3.3.50.41.00 Contribuições

10010000 Recurso Ordinário

02/12/2019	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMA	02120082	30090123	glo	02120001 ARRECADADÃ 002001 R\$	22.780, 34
Referente: VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA, PROPOSTA PELO VERIADOR JOAO DO BISCOITO, CONVÊNIO Nº 009/2019, PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS E DO MEIO AMBIENTE, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR O SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE FEMEAS-OVARIHI STERECTOMIA, CASTAÇÃO DE MACHOS ORQUIECTOMIA DE RESPONSABILIDADE DA CONVENIADA. PARA O CONTROLE DE NATALIDADE E ATENDIMENTO VETERINÁRIOS AMMAIS DE RUAS.						
10/12/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI	10120009	10120020	ord	FPM R\$	2.129, 00
Referente: CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS.						
12/12/2019	AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS	12120004	29110087	ord	ISS - STN 002004 R\$	3.000, 00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS RODOVIAS TRANSAMAZÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
12/12/2019	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CON	12120034	10120003	ord	S. NACIONAL 012003 R\$	5.000, 00
Referente: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DE REPASSE PARA ASSOCVIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO BELO MONTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
23/12/2019	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMA	23120013	30090123	glo	23120001 IPTU 023005 R\$	22.780, 34
Referente: VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA, PROPOSTA PELO VERIADOR JOAO DO BISCOITO, CONVÊNIO Nº 009/2019, PARA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS E DO MEIO AMBIENTE, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR O SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE FEMEAS-OVARIHI STERECTOMIA, CASTAÇÃO DE MACHOS ORQUIECTOMIA DE RESPONSABILIDADE DA CONVENIADA. PARA O CONTROLE DE NATALIDADE E ATENDIMENTO VETERINÁRIOS AMMAIS DE RUAS.						
SUB-TOTAL						R\$ 55.689, 68

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

20/12/2019	FOPAG - SEMAD DIV. SUPRIM E SER	20120014	20120046	ord	CULTURA 000001 R\$	15.996, 74
						Inst. prev. 20120037 R\$ 2.024, 43
						IRRF SERV. 20120038 R\$ 383, 18
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - SIV. SUPRIM E SERVIÇOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEMAD DIV. SUPRIM E SER	30120019	30120081	ord	FPM 000722 R\$	14.221, 48
						Inst. prev. 30120035 R\$ 1.804, 47
						IRRF SERV. 30120036 R\$ 378, 89
						Pens. alim. 30120037 R\$ 643, 39

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Só Csl1	30120038 R\$	2.693,57
				Q&P LTDA	30120039 R\$	69,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMAD - DIV. SUPRIM. E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		38.215,15
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	02120027	20090077	ord ARRECADACÃ 002005 R\$	457,87
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	02120031	27090167	ord ARRECADACÃ 002005 R\$	431,10
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	02120034	08100017	ord ARRECADACÃ 002005 R\$	533,70
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	20120120	08110020	ord ARRECADACÃ 020002 R\$	407,15
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
26/12/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	26120026	19120003	ord IPTU 026001 R\$	191,60
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS Á SERVIÇOS DO SETOR DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº.004/2019 E CONTRATO Nº. 089/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		2.021,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120059	29110017	ord	DIP 001217 R\$	2.270,76
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS, CONTA CONTRATO: 3007628616, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120060	29110018	ord	DIP 001218 R\$	895,60
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS, CONTA CONTRATO: 3011694763, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120051	27110009	ord	ISS - STN 002004 R\$	1.100,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10(DEZ) MEGAS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, REF. AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		4.266,36
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						
20/12/2019	FOPAG - SEMAD CONTROLE INTERNO	20120017	20120049	ord	CULTURA 000001 R\$	2.625,65
					Inst. prev. 20120042 R\$	331,75
					IRRF SERV. 20120043 R\$	58,11
Referente:	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
20/12/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CONTROL	20120066	20120080	ord CULTURA 000002 R\$	5.627,98
					INSS 20120110 R\$	665,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	20120111 R\$	207,02
				Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
30/12/2019	FOPAG - SEMAD CONTROLE INTERNO	30120052	30120102 ord	FPM	000722 R\$	2.684,12
				Inst. prev.	30120127 R\$	332,75
				IRRF SERV.	30120128 R\$	59,12
				Só Csl1	30120129 R\$	957,34
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
30/12/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CONTROL	30120091	30120057 ord	ARRECADACÃO	001549 R\$	5.627,98
				INSS	30120219 R\$	665,00
				IRRF SERV.	30120220 R\$	207,02
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL. R\$		20.049,24
04 04.						
04 123 0004 2.021 Encargos com o PASEP						PMA
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
30/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30120129	30120129 ord	PMA - AFM	R\$	7.219,78
				Referente: PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS RFB, RETIDO DA C/C. 50.480-7(AFM), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019.		
30/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30120132	30120139 ord	ARRECADACÃO	R\$	51.850,70
				Referente: PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DO PERT, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		
				SUB-TOTAL. R\$		59.070,48
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
09/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	09120001	09120018 ord	FPM	R\$	16.332,06
				Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)		
10/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10120002	10120010 ord	FPM	R\$	16.104,37
				Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)		
10/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10120004	10120011 ord	ITR	R\$	27,72
				Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)		
12/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	12120001	12120005 ord	CEFM-PROD.	R\$	74,96
				Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 29.021-1(CFM)		
20/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	20120002	20120007 ord	FPM	R\$	8.749,38
				Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)		
20/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	20120003	20120008 ord	FEP	R\$	471,75
				Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.554-6(FEP)		
20/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	20120005	20120009 ord	ITR	R\$	11,69
				Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)		
20/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	20120159	17120001 ord	ARRECADACÃO	001514 R\$	200.578,49
				Referente: ENCARGOS COM O PASEP REFERENTE A RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		
24/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	24120001	24120004 ord	FEP	R\$	10,89
				Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.554-6(FEP)		
30/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30120002	30120004 ord	FPM	R\$	13.431,93
				Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)		
30/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30120004	30120005 ord	ITR	R\$	7,13

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/12/2019	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR) MINISTERIO DA FAZENDA	30120005	30120006	ord	COMP. FINAN	R\$	3.051,48
30/12/2019	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 25.737-0(LAGO COMP. FINANCEIRA) MINISTERIO DA FAZENDA	30120100	30120002	ord	ARRECADACÃO	001550 R\$	22.608,84
30/12/2019	Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720378/2010-41, PARCELA Nº 056/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. MINISTERIO DA FAZENDA	30120102	30120003	ord	ARRECADACÃO	001551 R\$	17.285,57
30/12/2019	Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720612/2013-83, PARCELA Nº056/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. MINISTERIO DA FAZENDA	30120103	30120001	ord	ARRECADACÃO	001552 R\$	1.148,32
31/12/2019	Referente: PARCELAMENTO 28/60 DA PGFN, CELEBRADOS ENTRE PREFEITURA E MINISTERIO DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. MINISTERIO DA FAZENDA	31120001	31120001	ord	FEP	R\$	19.350,69
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.554-6(FEP)						
					SUB-TOTAL.....	R\$	319.245,27
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							
20/12/2019	FOPAG - SEMAD GUARDA MUNICIPAL	20120018	20120050	ord	CULTURA	000001 R\$	123.986,15
					Inst. prev.	20120044 R\$	15.754,24
					IRRF SERV.	20120045 R\$	3.482,09
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - CTR COMISS GUARDA MUNICI	20120064	20120078	ord	CULTURA	000002 R\$	1.003,64
					INSS	20120107 R\$	87,27
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMAD - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEMAD GUARDA MUNICIPAL	30120054	30120104	ord	FPM	000722 R\$	119.910,27
					Inst. prev.	30120130 R\$	13.604,44
					IRRF SERV.	30120131 R\$	1.845,01
					Cont. sind	30120132 R\$	21,00
					Pens. alim.	30120133 R\$	2.086,98
					CAIXA	30120137 R\$	9.240,96
					Só Csl1	30120138 R\$	10.158,03
					Q&P LTDA	30120139 R\$	126,12
					ELETROMARC	30120140 R\$	1.896,00
					LAR BRASIL	30120141 R\$	300,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - CTR COMISS GUARDA MUNICI	30120089	30120056	ord	ARRECADACÃO	001549 R\$	2.612,55
					INSS	30120217 R\$	330,00
					IRRF SERV.	30120218 R\$	57,45
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	306.502,20
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120046	18100020	ord	ARRECADACÃO	002005 R\$	9.580,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120060	18100022	ord	ARRECADAD	002005 R\$	574,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
03/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	03120012	27090082	ord	ARRECADAD	003001 R\$	1.176,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120012	29100014	ord	FPM	010001 R\$	574,85
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.					
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120035	08110014	ord	FPM	010001 R\$	287,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120049	06120012	ord	FPM	010001 R\$	143,70
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS E VIATURAS, À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120058	14100013	ord	FPM	010001 R\$	504,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.					
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120059	18100032	ord	FPM	010001 R\$	504,04
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120060	28100013	ord	FPM	010001 R\$	1.092,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.					
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120068	08100004	ord	FPM	010001 R\$	756,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO:088/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120123	18110014	ord	ARRECADAD	020002 R\$	574,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120130	29110100	ord	ARRECADAD	020002 R\$	360,87
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120141	10120002	ord	ARRECADAD	020002 R\$	143,70
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20120164	18110009	ord	DEMUTRAN	000275 R\$	672,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					
26/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	26120007	19120006	ord	IPTU	026001 R\$	210,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO Nº. 088/2019.					
26/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	26120008	13120006	ord	IPTU	026001 R\$	378,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 004/2019 E CONTRATO N°. 088/2019.						
SUB-TOTAL R\$						17.532,16
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04120040	29110001	ord	S. NACIONAL 001662 R\$	122,34
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO N° 3515-3116, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120052	29110008	ord	DIP 001210 R\$	3.138,56
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA GUARDA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 4029615, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120055	27110008	ord	ISS - STN 002004 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A JUNTA MILITAR, REF. AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.						
SUB-TOTAL R\$						3.480,90
TOTAL GERAL ÓRGÃO 04. R\$						1.785.889,63

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

20/12/2019	FOPAG - SEFIN FINANÇAS	20120019	20120051	ord	CULTURA 000001 R\$	7.952,52
						Inst. prev. 20120046 R\$
						IRRF SERV. 20120047 R\$
						135,55
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SEFIN COORD. DE FINANÇAS	20120020	20120052	ord	CULTURA 000001 R\$	39.019,92
						Inst. prev. 20120048 R\$
						IRRF SERV. 20120049 R\$
						1.868,20
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - COORD. DE FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SEFIN DIVISÃO DE RECEITA	20120021	20120053	ord	CULTURA 000001 R\$	9.919,18
						Inst. prev. 20120050 R\$
						IRRF SERV. 20120051 R\$
						568,41
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - DIVISÃO DE RECEITAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SEFIN FISCALIZAÇÃO TRIBU	20120023	20120054	ord	CULTURA 000001 R\$	29.224,54
						Inst. prev. 20120052 R\$
						IRRF SERV. 20120053 R\$
						3.728,52
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SEFIN CONTABILIDADE	20120024	20120056	ord	CULTURA 000001 R\$	8.989,24
						Inst. prev. 20120054 R\$
						IRRF SERV. 20120055 R\$
						525,68
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - CONTABILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SEFIN TESOOURARIA	20120025	20120057	ord	CULTURA 000001 R\$	6.431,10
						Inst. prev. 20120056 R\$
						IRRF SERV. 20120057 R\$
						375,79

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - TESOURARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - CTR SEFIN	20120067	20120081	ord	CULTURA	000002 R\$	44.611,97
					INSS	20120112 R\$	4.896,67
					IRRF SERV.	20120113 R\$	1.052,49
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEFIN FINANÇAS	30120025	30120084	ord	FPM	000722 R\$	8.861,89
					IRRF SERV.	30120049 R\$	122,40
					CAIXA	30120050 R\$	430,35
					Só Csl1	30120051 R\$	625,82
					Inst. prev.	30120048 R\$	474,20
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEFIN COORD. DE FINANÇAS	30120027	30120085	ord	FPM	000722 R\$	36.262,77
					IRRF SERV.	30120053 R\$	1.859,66
					CAIXA	30120054 R\$	678,96
					Só Csl1	30120055 R\$	3.713,75
					Inst. prev.	30120052 R\$	3.176,10
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - COORD. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEFIN DIVISÃO DE RECEITA	30120028	30120086	ord	Inst. prev.	30120056 R\$	999,28
					IRRF SERV.	30120057 R\$	613,55
					CAIXA	30120058 R\$	249,60
					Só Csl1	30120059 R\$	318,93
					FPM	000722 R\$	10.771,87
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - DIVISÃO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEFIN FISCALIZAÇÃO TRIBU	30120029	30120087	ord	FPM	000722 R\$	27.155,16
					Inst. prev.	30120060 R\$	2.050,95
					IRRF SERV.	30120061 R\$	3.898,93
					Só Csl1	30120062 R\$	1.582,96
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEFIN CONTABILIDADE	30120030	30120088	ord	FPM	000722 R\$	8.293,23
					Inst. prev.	30120063 R\$	1.177,00
					IRRF SERV.	30120064 R\$	527,58
					Só Csl1	30120065 R\$	647,19
					ELETROMARC	30120066 R\$	55,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEFIN TESOURARIA	30120031	30120089	ord	FPM	000722 R\$	5.955,80
					Inst. prev.	30120067 R\$	843,15
					IRRF SERV.	30120068 R\$	378,85
					Só Csl1	30120069 R\$	487,20
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - CTR SEFIN	30120092	30120058	ord	ARRECADADÃ	001549 R\$	46.470,66
					INSS	30120221 R\$	2.864,12
					IRRF SERV.	30120222 R\$	1.414,37
					Q&P LTDA	30120223 R\$	850,00
					ELETROMARC	30120224 R\$	555,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 345.334,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ord nário						
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20120183	29110113	ord	ARRECADAC A 122005 R\$	6.778,19
					SAL FAMILI 20120201 R\$	164,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20120193	20120111	ord	FPM R\$	207.966,49
	Referente: INSS PARCELADO RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM).					
30/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	30120131	30120137	ord	FPM R\$	14.496,94
	Referente: INSS PARCELADO RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM).					
SUB-TOTAL						R\$ 229.405,62
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ord nário						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120020	08100011	ord	ARRECADAC A 002005 R\$	718,50
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 004/2019 E CONTRATO N 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120021	18100036	ord	ARRECADAC A 002005 R\$	287,40
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120064	20090048	ord	ARRECADAC A 002005 R\$	718,50
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120065	27090118	ord	ARRECADAC A 002005 R\$	718,55
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 0004/2019 E CONTRATO N 0089/2019.					
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120016	29100021	ord	FPM 010001 R\$	718,50
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 004/2019 E CONTRATO N 089/2019.					
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120029	08110015	ord	FPM 010001 R\$	431,10
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 089/2019.					
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120046	02120061	ord	FPM 010001 R\$	215,55
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 0004/2019 E CONTRATO N 0089/2019.					
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120079	05110010	ord	FPM 010001 R\$	84,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 088/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120115	19110004	ord	ARRECADAC A 020002 R\$	431,10
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 0004/2019 E CONTRATO N 0089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120144	09120007	ord	ARRECADAC A 020002 R\$	143,70
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 0004/2019 E CONTRATO N 0089/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	26120020	12120004	ord	IPTU	026001 R\$	276,78
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
26/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	26120021	13120003	ord	IPTU	026001 R\$	239,50
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº.089/2019.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	4.983,18
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
10010000 Recurso Ordinário							
12/12/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CON	12120006	01030001	glo	12120001	ISS - STN 002004 R\$	10.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 293/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 0219003/2019.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
12/12/2019	MARIA VANESSA SILVEIRA SANTIAGO	12120027	29110071	ord	S. NACIONAL	012003 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 NOVEMBRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
02/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02120002	02120048	ord	ARRECADADA	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADA)						
02/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02120003	02120051	ord	ICMS-ATM	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
02/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02120004	02120055	ord	IPTU	R\$	54,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
02/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02120010	02120057	ord	ARRECADADA	R\$	549,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA) [
02/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02120011	02120058	ord	FPM	R\$	14.278,22
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
02/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02120098	02120066	ord	PMA-IPVA	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 248.086-7(PMA-IPVA)						
03/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03120001	03120010	ord	IPTU	R\$	63,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
03/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03120003	03120012	ord	ARRECADADA	R\$	630,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
03/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03120004	03120013	ord	FPM	R\$	8,20
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
04/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04120001	04120004	ord	IPTU	R\$	90,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
04/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04120003	04120006	ord	ARRECADADA	R\$	523,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
04/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04120005	04120007	ord	FPM	R\$	219,31
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
04/12/2019	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE T	04120046	04100023	ord	S. NACIONAL	001668 R\$	6,56
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO CONSOLIDADO, REFERENTE AO Nºs 3515-3476						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	E 3515-3929, REFERENTE AOS MESES DA JULHO E AGOSTO DE 2019.						
05/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05120001	05120002	ord	IPTU	RS	45,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
05/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05120003	05120004	ord	ARRECADADA	RS	414,00
	Referente: DESPESA BANCARIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
05/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05120004	05120005	ord	FPM	RS	8,20
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
06/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06120001	06120007	ord	IPTU	RS	117,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
06/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06120003	06120009	ord	ARRECADADA	RS	576,00
	Referente: DESPESA BANCARIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
06/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06120004	06120010	ord	FPM	RS	218,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
09/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09120002	09120022	ord	IPTU	RS	135,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
09/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09120004	09120025	ord	ARRECADADA	RS	810,00
	Referente: DESPESA BANCARIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10120006	10120017	ord	IPTU	RS	108,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10120008	10120019	ord	ARRECADADA	RS	549,00
	Referente: DESPESA BANCARIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10120010	10120021	ord	FPM	RS	1.299,33
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
11/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11120001	11120004	ord	IPTU	RS	135,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
11/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11120003	11120006	ord	ARRECADADA	RS	4.828,00
	Referente: DESPESA BANCARIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
11/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11120004	11120007	ord	FPM	RS	254,12
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
11/12/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	11120010	22020011	glo	11120001 ARRECADADA	001511 RS	10.000,00
	Referente: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: CONTABILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 0219001/2019 E CONTRATO DE Nº 0285/2019.						
11/12/2019	BRANCO S/A	11120013	11120010	ord	ARRECADADA	RS	22,25
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 17.613-3(ARRECADADA)						
12/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12120002	12120015	ord	IPTU	RS	63,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
12/12/2019	GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO LTDA	12120007	18110005	ord	ISS - STN	002004 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.						
12/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12120010	12120017	ord	ARRECADADA	RS	2.443,00
	Referente: DESPESA BANCARIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
12/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12120014	12120018	ord	FPM	RS	455,02
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
12/12/2019	GLEIDSON DE O. MARQUES - ME	12120035	29100009	ord	S. NACIONAL	012003 RS	760,00
	Referente: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK, DEDICADO DE 20MB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
12/12/2019	GLEIDSON DE O. MARQUES - ME	12120036	02120001	ord	S. NACIONAL	012003 RS	760,00
	Referente: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DEDICADO DE 20MB, REFERENTE AO MÊS DE						
					ISSQN	12120032 RS	40,00
					ISSQN	12120033 RS	40,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	DEZEMBRO DE 2019.						
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120046	02120012	ord	ISS - STN	002004 R\$	1.100,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM 10MBPS, DESTINADA AO DA SEFIN, REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº. 4415 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120047	02120013	ord	ISS - STN	002004 R\$	880,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM 08MBPS, DESTINADO AO USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº. 4418 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120057	27110012	ord	ISS - STN	002004 R\$	1.100,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10(DEZ) MEGAS, DESTINADOS A SEFIN, REF. AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.						
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120058	27110005	ord	ISS - STN	002004 R\$	880,00
	Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET COM 8MBPS, REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº. 4418 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
13/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13120001	13120017	ord	IPTU	R\$	9,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
13/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13120004	13120019	ord	ARRECADADA	R\$	567,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
16/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16120001	16120037	ord	IPTU	R\$	9,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
16/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16120003	16120039	ord	ARRECADADA	R\$	450,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
16/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16120004	16120041	ord	FPM	R\$	90,20
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
17/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17120001	17120007	ord	IPTU	R\$	207,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
17/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17120003	17120009	ord	ARRECADADA	R\$	495,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
18/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18120001	18120002	ord	IPTU	R\$	81,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
18/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18120003	18120004	ord	ARRECADADA	R\$	747,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
19/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19120001	19120009	ord	IPTU	R\$	54,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
19/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19120003	19120011	ord	ARRECADADA	R\$	387,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
20/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	20120007	20120031	ord	ICMS- ATM	R\$	53,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20120009	20120041	ord	IPTU	R\$	144,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20120042	20120069	ord	ARRECADADA	R\$	586,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20120069	20120083	ord	FPM	R\$	14.416,31
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20120194	20120112	ord	CULTURA	R\$	31,35
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.120-6(PROV. 13º SALARIO)						
23/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	23120001	23120011	ord	ICMS- ATM	R\$	24,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
23/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23120002	23120012	ord	IPTU	R\$	162,00
	Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).						
23/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23120012	23120014	ord	ARRECADADA	R\$	532,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADA)						
24/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	24120002	24120005	ord	ICMS- ATM	R\$	24,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR	
24/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).	24120003	24120006	ord	IPTU	RS	45,00	
24/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	24120006	24120008	ord	ARRECADACÃO	RS	1.809,00	
26/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).	26120001	26120003	ord	IPTU	RS	9,00	
26/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	26120003	26120005	ord	ARRECADACÃO	RS	541,45	
27/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).	27120001	27120001	ord	IPTU	RS	72,00	
27/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	27120003	27120003	ord	ARRECADACÃO	RS	234,00	
30/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)	30120007	30120023	ord	ICMS-ATM	RS	19,00	
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).	30120008	30120039	ord	IPTU	RS	45,00	
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	30120010	30120076	ord	ARRECADACÃO	RS	733,35	
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	30120011	30120105	ord	FPM	RS	14.235,88	
30/12/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. Referente: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: CONTABILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 0219001/2019 E CONTRATO DE Nº 0285/2019.	30120060	22020011	glo	30120001 ARREC-AVUL 000011	RS	10.000,00	
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU).	31120002	31120002	ord	IPTU	RS	63,00	
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	31120004	31120004	ord	ARRECADACÃO	RS	1.089,00	
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	31120005	31120005	ord	FPM	RS	14.297,31	
					SUB-TOTAL.....	RS	115.026,67	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 05.....							RS	706.250,42

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

10/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	10120047	29110080	ord	FPM	000718	RS	34.019,40
					IRRF	10120032	RS	66,60
					ISSQN	10120033	RS	1.794,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEPLAN, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2019.							
20/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	20120143	20120024	ord	CULTURA	000008	RS	2.268,18
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEPLAN, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.							
20/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	20120175	02120043	ord	ICMS-ATM	000273	RS	32.466,60
					IRRF	20120195	RS	51,90
					ISSQN	20120196	RS	1.711,50
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEPLAN, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 13/12/2019.							
30/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	30120099	30120011	ord	ARRECADACÃO	001548	RS	2.994,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.							

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....RS						75.372,18
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
20/12/2019	FOPAG - SEPLAN	20120034	20120066	ord	CULTURA 000001 R\$ Inst. prev. 20120073 R\$ IRRF SERV. 20120074 R\$	11.313,77 1.420,76 181,67
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEPLAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - CTR SEPLAN	20120086	20120098	ord	CULTURA 000002 R\$ INSS 20120129 R\$ IRRF SERV. 20120130 R\$	47.951,75 5.738,81 4.646,71
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEPLAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE PLANEJAMEN	20120096	20120037	ord	CULTURA 000003 R\$ INSS 20120150 R\$ IRRF SERV. 20120151 R\$	6.203,67 642,33 1.154,00
Referente: 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CTR/COMISS, LOTADOS COMO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEPLAN	30120053	30120101	ord	FPM 000722 R\$ Inst. prev. 30120142 R\$ IRRF SERV. 30120143 R\$ CAIXA 30120144 R\$	12.617,83 1.040,00 221,75 545,82
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE PLANEJAMEN	30120058	30120031	ord	FPM 000723 R\$ INSS 30120152 R\$ IRRF SERV. 30120153 R\$	6.203,67 642,33 1.154,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEPLAN - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - CTR SEPLAN	30120123	30120071	ord	ARRECADADÃ 001549 R\$ INSS 30120270 R\$ IRRF SERV. 30120271 R\$ Q&P LTDA 30120272 R\$	51.751,51 6.228,50 4.755,26 306,40
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....RS						164.720,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20120191	29110105	ord	ARRECADADÃ 122013 R\$ SAL FAMILI 20120204 R\$ LIC. SAUDE 20120205 R\$	11.902,57 65,60 1.740,03
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....RS						13.708,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	02120045	18100034	ord	ARRECADADÃ 002005 R\$	1.336,36
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	02120080	27090104	ord	ARRECADADA	002005 R\$	2.105,68
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.	02120081	08100010	ord	ARRECADADA	002005 R\$	1.341,20
03/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.	03120016	23090035	ord	ARRECADADA	003001 R\$	336,00
03/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.	03120017	27090116	ord	ARRECADADA	003001 R\$	504,00
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.	10120025	08110003	ord	FPM	010001 R\$	1.655,92
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.	10120074	08100009	ord	FPM	010001 R\$	672,00
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.	10120075	14100009	ord	FPM	010001 R\$	336,00
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.	10120081	05110004	ord	FPM	010001 R\$	336,00
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.	20120127	18110015	ord	ARRECADADA	020002 R\$	622,70
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.	20120129	18110016	ord	ARRECADADA	020002 R\$	1.564,77
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.	20120165	18110006	ord	DEMUTRAN	000275 R\$	126,00
26/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO Nº. 088/2019.	26120010	06120003	ord	IPTU	026001 R\$	126,00
26/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO Nº. 089/2019.	26120025	19120001	ord	IPTU	026001 R\$	1.383,90
					SUB-TOTAL R\$	12.446,53
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ Referente: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNETE DE O3MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº. 0531, NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019.	12120049	02120009	ord	ISS - STN	002004 R\$	330,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120066	27110022	ord	ISS - STN	002004 R\$	330,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SEPLAN, REF. AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.						
					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							
20/12/2019	FOPAG - CTR SEOVI CASTELO	20120100	20120032	ord	CULTURA	000007 R\$	31.698,21
					INSS	20120158 R\$	3.127,31
					IRRF SERV.	20120159 R\$	234,49
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. CA	20120138	20120023	ord	CULTURA	000006 R\$	5.565,10
					IRRF	20120180 R\$	229,90
					ISSQN	20120181 R\$	305,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEMAT CASTELO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.						
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. CA	30120049	30120012	ord	SEMAT-ARRE	000052 R\$	5.565,10
					IRRF	30120118 R\$	229,90
					ISSQN	30120119 R\$	305,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEMAT CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
30/12/2019	FOPAG - CTR SEOVI CASTELO	30120065	30120037	ord	ARRECADADA	001547 R\$	31.220,69
					INSS	30120168 R\$	3.071,59
					IRRF SERV.	30120169 R\$	289,85
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - CTR SEOVI CASTELO	30120067	30120022	ord	FPM	000725 R\$	10.941,22
					ISSQN	30120166 R\$	645,00
					IRRF	30120167 R\$	1.313,78
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL R\$	94.742,14
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
10010000 Recurso Ordinário							
20/12/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CASTELO	20120098	20120029	ord	CULTURA	000007 R\$	27.466,86
					INSS	20120154 R\$	2.837,61
					IRRF SERV.	20120155 R\$	401,57
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CASTELO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CASTELO	30120063	30120036	ord	INSS	30120161 R\$	3.198,52
					IRRF SERV.	30120162 R\$	544,88
					ARRECADADA	001547 R\$	30.300,60
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL R\$	64.750,04
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
20/12/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	20120059	01110053	ord	ICMS-ATM	000281 R\$	135.423,91

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, À SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 090/2019.						
20/12/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	20120060	01110055	ord	ICMS-ATM 000281	R\$ 12.559,00
Referente: FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS, À SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 090/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 147.982,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
12/12/2019	CONSTANTE JAIR SEVERNINI	12120017	02010009	glo	12120003 S. NACIONAL 012003	R\$ 1.375,00
Referente: LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL URBANO, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS DESTINADO AO USO DO (LIXÃO), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.						
12/12/2019	ROBSON LUIZ HECK	12120029	29110069	ord	S. NACIONAL 012003	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 NOVEMBRO DE 2019.						
12/12/2019	ROBSON LUIZ HECK	12120030	29110070	ord	S. NACIONAL 012003	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 NOVEMBRO DE 2019.						
12/12/2019	VALDIR HENRICH	12120032	02010014	glo	12120009 S. NACIONAL 012003	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.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 5.375,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120033	29110020	ord	S. NACIONAL 001655	R\$ 105,23
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 81231214, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120061	29110019	ord	DIP 001219	R\$ 1.100,61
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 104545190, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
11/12/2019	BRADESCO S/A	11120015	11120012	ord	CASTELO SO	R\$ 22,25
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.213-3(CASTELO DE SONHOS)						
SUB-TOTAL.....						R\$ 1.228,09
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						
20/12/2019	FOPAG - CTR SEOVI CACHOEIRA	20120101	20120033	ord	CULTURA 000007	R\$ 14.293,06
						R\$ 1.463,32
						R\$ 214,67
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CACHOEIRA, REFERENTE AO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - CTR	SEOVI CACHOEIRA	30120069	30120040	ord	
				ARRECADADA	001547	R\$ 14.736,83
				INSS	30120170	R\$ 1.490,68
				IRRF SERV.	30120171	R\$ 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\$ 32.366,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
20/12/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CACHOEI	20120099	20120030	ord	
				CULTURA	000007	R\$ 6.900,18
				IRRF SERV.	20120156	R\$ 346,92
				INSS	20120157	R\$ 811,99
	Referente:	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CACHOEIRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.				
30/12/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CACHOEI	30120070	30120038	ord	
				ARRECADADA	001547	R\$ 6.618,00
				INSS	30120174	R\$ 767,00
				IRRF SERV.	30120175	R\$ 265,00
	Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEOVI - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.				
				SUB-TOTAL	R\$ 15.709,09
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
12/12/2019	ADILAR CARANHATTO	12120016	02010010	glo 12120002	S. NACIONAL 012003	R\$ 1.992,80
					IRRF 12120022	R\$ 7,20
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À RUA RIO NHAMUNDA-20, BAIRRO CENTRO, DESTINADO O (LIXÃO), JUNTO A SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.				
12/12/2019	EMERSON BESEGATTO	12120021	02010008	glo 12120006	S. NACIONAL 012003	R\$ 2.904,80
					IRRF 12120024	R\$ 95,20
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO EM CACHOEIRA DA SERRA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - SEOVI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.				
12/12/2019	IRES TEREZINHA BECKENKAMP ALVES	12120022	29110068	ord	S. NACIONAL 012003	R\$ 1.700,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA TRES DE MAIO S/N QUADRA 03 LOTE 18, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SUB PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.				
26/12/2019	ALEXANDRE PINHEIRO PAES	26120030	23090061	ord	IPTU 026005	R\$ 5.274,85
					IRRF 26120022	R\$ 585,15
	Referente:	SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS EM VEÍCULOS, À SERVIÇOS DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.				
				SUB-TOTAL	R\$ 12.560,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120062	29110021	ord	DIP 001220	R\$ 856,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONTA CONTRATO: 81358443, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				
11/12/2019	BRADESCO S/A	11120014	11120011	ord	CACHOEIRA	R\$ 22,25
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.274-5(CACHOEIRA DA SERRA)SERRA				

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						878,55
TOTAL GERAL ÓRGÃO 10.....R\$						642.499,92

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					
20/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT	20120089	20120020	ord	CULTURA 000004 R\$	70.022,50
					IRRF 20120135 R\$	2.954,89
					ISSQN 20120175 R\$	3.840,92
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEMAT, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.					
30/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT	30120085	30120020	ord	SEMAT-ARRE 000050 R\$	81.366,04
					IRRF 30120206 R\$	4.589,60
					ISSQN 30120209 R\$	4.523,98
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						167.297,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	Recurso Ordinário					
20/12/2019	FOPAG - SEMAT COORDENAÇÃO	20120037	20120068	ord	CULTURA 000001 R\$	33.797,85
					Inst. prev. 20120077 R\$	4.099,99
					IRRF SERV. 20120078 R\$	1.536,22
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAT - COORDENAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
20/12/2019	FOPAG - CTR SEMAT	20120083	20120089	ord	CULTURA 000002 R\$	64.595,73
					INSS 20120123 R\$	7.398,28
					IRRF SERV. 20120124 R\$	1.653,30
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/12/2019	FOPAG - SEMAT COORDENAÇÃO	30120043	30120098	ord	FPM 000722 R\$	31.115,58
					Inst. prev. 30120100 R\$	3.373,87
					IRRF SERV. 30120101 R\$	1.527,80
					CAIXA 30120102 R\$	1.839,87
					Só Csl1 30120103 R\$	1.670,96
					ELETROMARC 30120104 R\$	313,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SEMAT - COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/12/2019	FOPAG - CTR SEMAT	30120110	30120063	ord	SEMAT-ARRE 000051 R\$	68.688,23
					INSS 30120243 R\$	5.971,52
					IRRF SERV. 30120244 R\$	1.704,01
					ELETROMARC 30120245 R\$	286,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL.....R\$						229.572,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
10010000	Recurso Ordinário					
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20120187	29110109	ord	ARRECADACÃ 122009 R\$	16.181,84
					SAL FAMILI 20120203 R\$	65,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES,					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
LOTADOS NA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						16.247,44
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	WESLEY STORCH	02120013	25110001	ord	SEMAT-ARRE 000049 R\$	720,00
Referente: FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE 27ª REUNIAO DO GOGES/PMV NO DIA 03/12/2019 E DO SEMINARIO GESTAO AMBIENTE: UMA DECADA DE APRENDIZAGENS E DESAFIOS NO DIA 04/12/2019 E OFICINA GEOTECNOLOGIA APLICADA A GERSTAO AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA Nº 2738/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						720,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120036	08100018	ord	ARRECADACÃO 002005 R\$	7.111,44
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120066	27090086	ord	ARRECADACÃO 002005 R\$	646,65
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120067	27090085	ord	ARRECADACÃO 002005 R\$	3.858,32
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120068	08100019	ord	ARRECADACÃO 002005 R\$	359,25
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120069	17100007	ord	ARRECADACÃO 002005 R\$	502,95
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019. .						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120070	18100039	ord	ARRECADACÃO 002005 R\$	3.033,17
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
03/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	03120005	27090080	ord	ARRECADACÃO 003001 R\$	11.592,12
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2019.						
03/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	03120013	27090079	ord	ARRECADACÃO 003001 R\$	1.092,04
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2019.						
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120017	29100020	ord	FPM 010001 R\$	622,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.						
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120027	08110010	ord	FPM 010001 R\$	2.348,03
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120028	08110011	ord	FPM 010001 R\$	383,20
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.	10120052	28100012	ord	FPM	010001 R\$	1.470,00
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.	10120076	05110009	ord	FPM	010001 R\$	588,00
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	20120070	19110007	ord	SEMAT-ARRE	020001 R\$	335,30
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.	20120072	29110099	ord	SEMAT-ARRE	020001 R\$	28,74
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	20120073	09120006	ord	SEMAT-ARRE	020001 R\$	276,78
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	20120075	09120004	ord	SEMAT-ARRE	020001 R\$	12.520,36
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.	20120077	14110006	ord	SEMAT-ARRE	020001 R\$	2.184,12
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.	20120079	22110002	ord	SEMAT-ARRE	020001 R\$	1.213,80
					SUB-TOTAL R\$	50.166,97
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
02/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)	02120005	02120056	ord	SEMAT-ARRE	R\$	334,45
03/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)	03120002	03120011	ord	SEMAT-ARRE	R\$	414,00
04/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)	04120002	04120005	ord	SEMAT-ARRE	R\$	909,00
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA SEMAT, CONTA CONTRATO: 4038649, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	04120030	29110028	ord	S. NACIONAL	001652 R\$	107,15
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, 3515-2714, JUNTO A SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FATURA EM ANEXO.	04120036	25110004	ord	S. NACIONAL	001658 R\$	146,73
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, 3515-2714, JUNTO A SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FATURA EM ANEXO.	04120037	25110005	ord	S. NACIONAL	001659 R\$	149,13
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, 3515-2714, JUNTO A SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FATURA EM ANEXO.	04120038	25110006	ord	S. NACIONAL	001660 R\$	149,13
04/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, 3515-2714, JUNTO A SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FATURA EM ANEXO.	04120039	25110007	ord	S. NACIONAL	001661 R\$	7,47
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE SEMAT, CONTA	04120065	29110031	ord	DIP	001223 R\$	4.798,09

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
	CONTRATO: 4008693, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04120120	04120010	ord	FMMA	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26. 259- 5(FMMA)						
05/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05120002	05120003	ord	SEMAT- ARRE	RS	1.035,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
06/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06120002	06120008	ord	SEMAT- ARRE	RS	585,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
06/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06120006	06120015	ord	FMMA	RS	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26. 259- 5(FMMA)						
09/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09120003	09120023	ord	SEMAT- ARRE	RS	639,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
10/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10120007	10120018	ord	SEMAT- ARRE	RS	810,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
11/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11120002	11120005	ord	SEMAT- ARRE	RS	1.215,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
11/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11120012	11120009	ord	FMMA	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26. 259- 5(FMMA)						
12/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12120003	12120016	ord	SEMAT- ARRE	RS	927,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
12/12/2019	C. V. BORGES VIEIRA	12120012	25090006	ord	SEMAT- ARRE	012006 RS	430,82
					ISSQN	12120019 RS	18,18
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. 0 MES 08/2019.						
12/12/2019	C. V. BORGES VIEIRA	12120013	03120002	ord	SEMAT- ARRE	012006 RS	479,09
					ISSQN	12120020 RS	19,91
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.						
12/12/2019	C. V. BORGES VIEIRA	12120015	03120003	ord	SEMAT- ARRE	012006 RS	479,09
					ISSQN	12120021 RS	19,91
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.						
13/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13120002	13120018	ord	SEMAT- ARRE	RS	900,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
16/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16120002	16120038	ord	SEMAT- ARRE	RS	891,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
17/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17120002	17120008	ord	SEMAT- ARRE	RS	1.143,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
18/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18120002	18120003	ord	SEMAT- ARRE	RS	3.339,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
19/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19120002	19120010	ord	SEMAT- ARRE	RS	387,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20120022	20120055	ord	SEMAT- ARRE	RS	315,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
23/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23120003	23120013	ord	SEMAT- ARRE	RS	351,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
24/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24120004	24120007	ord	SEMAT- ARRE	RS	243,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
24/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24120019	24120010	ord	FMMA	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26. 259- 5(FMMA)						
26/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26120002	26120004	ord	SEMAT- ARRE	RS	513,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57. 840- 1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
26/12/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	26120033	17120002	ord	S. NACIONAL	026004 RS	27.000,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
	MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO Nº0380/2019.						
27/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27120002	27120002	ord	SEMAT-ARRE	RS	144,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30120009	30120055	ord	SEMAT-ARRE	000004 RS	199,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30120128	30120118	ord	FMMA	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31120003	31120003	ord	SEMAT-ARRE	RS	243,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADAÇÃO)						
					SUB-TOTAL.....	RS	49.422,60
11 10.							
18 122 0036 2.189 Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário							PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
10010000 Recurso Ordinário							
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. SEMAT ATER	20120084	20120090	ord	CULTURA	000002 RS	14.284,22
					INSS	20120125 RS	1.412,77
					IRRF SERV.	20120126 RS	134,63
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMAT - ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. SEMAT ATER	30120111	30120064	ord	SEMAT-ARRE	000051 RS	15.059,08
					INSS	30120246 RS	1.035,26
					IRRF SERV.	30120247 RS	129,66
					ELETROMARC	30120248 RS	108,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMAT - ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL.....	RS	32.163,62
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120053	28100011	ord	FPM	010001 RS	9.870,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.						
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120069	08100003	ord	FPM	010001 RS	20.160,04
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO: 088/2019.						
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120077	05110008	ord	FPM	010001 RS	6.300,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120074	09120003	ord	SEMAT-ARRE	020001 RS	1.315,60
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇOS DA SEMAT - ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20120076	14110007	ord	SEMAT-ARRE	020001 RS	6.699,37
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20120080	22110005	ord	SEMAT-ARRE	020001 RS	2.074,80
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
					SUB-TOTAL.....	RS	46.419,81

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL GERAL ÓRGÃO 11.....R\$						592.010,58
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					
12/12/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	12120011	18100042	ord	FEP 012007 R\$	29.707,62
					ISSQN 12120018 R\$	1.563,56
Referente: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PONTE DE MADEIRA DE 16,20M (CUPRIMENTO) E 4,20 DE (LARGURA), LOCALIZADA NO CAJUEIRO DAS PEDRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						31.271,18
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					
10/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	10120040	29110079	ord	FPM 000718 R\$	62.494,15
					IRRF 10120027 R\$	39,60
					ISSQN 10120028 R\$	3.291,25
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 Á 30/11/2019.						
10/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	10120043	29110083	ord	FPM 000718 R\$	21.325,59
					ISSQN 10120030 R\$	1.124,13
					IRRF 10120031 R\$	32,78
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2019.						
20/12/2019	FOPAG - CTR SEOVI	20120068	20120082	ord	CULTURA 000002 R\$	67.720,12
					INSS 20120114 R\$	6.976,10
					IRRF SERV. 20120115 R\$	1.221,82
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - CTR SEOVI	20120078	20120085	ord	CULTURA 000002 R\$	12.728,89
					INSS 20120118 R\$	1.106,79
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	20120126	20120019	ord	CULTURA 000004 R\$	16.345,73
					IRRF 20120174 R\$	487,47
					ISSQN 20120136 R\$	885,96
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.						
20/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	20120173	16120020	ord	ICMS-ATM 000273 R\$	37.767,05
					IRRF 20120191 R\$	19,20
					ISSQN 20120192 R\$	1.988,75
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 Á 15/12/2019.						
20/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	20120174	16120024	ord	ICMS-ATM 000273 R\$	23.663,72
					IRRF 20120193 R\$	25,95
					ISSQN 20120194 R\$	1.246,83
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2019.						
30/12/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	30120081	30120019	ord	ARRECADADIA 001545 R\$	17.601,68
					IRRF 30120199 R\$	596,14

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	30120200 R\$	957,78
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
30/12/2019	FOPAG - CTR	SEOVI	30120097	30120060	ord	
				ARRECADAD	001549 R\$	69.460,16
				INSS	30120232 R\$	6.111,28
				IRRF SERV.	30120233 R\$	1.322,93
				ELETROMARC	30120234 R\$	641,50
				LAR BRASIL	30120235 R\$	283,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/12/2019	FOPAG - CTR	SEOVI	30120106	30120061	ord	
				ARRECADAD	001549 R\$	12.386,09
				INSS	30120238 R\$	902,56
				Q&P LTDA	30120239 R\$	130,00
				ELETROMARC	30120240 R\$	337,50
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL. R\$						371.222,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
20/12/2019	FOPAG -	SEOVI	COORD. DE OBRAS	20120026	20120058	ord
				CULTURA	000001 R\$	21.654,40
				Inst. prev.	20120058 R\$	2.710,57
				IRRF SERV.	20120059 R\$	277,09
Referente:	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE OBRAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
20/12/2019	FOPAG -	SEOVI	LIMPEZA PÚBLICA	20120027	20120059	ord
				CULTURA	000001 R\$	17.011,24
				Inst. prev.	20120060 R\$	2.118,26
				IRRF SERV.	20120061 R\$	127,85
Referente:	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
20/12/2019	FOPAG -	TRANSP. E MANUTENÇÃO	20120028	20120060	ord	
				CULTURA	000001 R\$	10.472,26
				Inst. prev.	20120062 R\$	1.323,54
				IRRF SERV.	20120063 R\$	236,49
Referente:	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - TRANSP. E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
20/12/2019	FOPAG -	SEOVI	USINA DE ASFALTO	20120029	20120061	ord
				CULTURA	000001 R\$	3.402,42
				Inst. prev.	20120064 R\$	443,14
				IRRF SERV.	20120065 R\$	183,02
Referente:	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - USINA DE ASFALTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
20/12/2019	FOPAG -	SEOVI	OFICINA CENTRAL	20120030	20120062	ord
				CULTURA	000001 R\$	14.984,71
				Inst. prev.	20120066 R\$	1.870,48
				IRRF SERV.	20120067 R\$	149,49
Referente:	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - OFICINA CENTRAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
20/12/2019	FOPAG -	SEOVI	CEMITÉRIOS	20120031	20120063	ord
				CULTURA	000001 R\$	1.874,91
				Inst. prev.	20120068 R\$	231,72
Referente:	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
20/12/2019	FOPAG -	SEOVI	ASSIST. ZONA RURAL	20120032	20120064	ord
				CULTURA	000001 R\$	10.659,72
				Inst. prev.	20120069 R\$	1.358,15
				IRRF SERV.	20120070 R\$	329,08
Referente:	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - ASSIST. ZONA RURAL, REFERENTE AO					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - CTR SEOVI	20120071	20120084	ord	CULTURA 000002 R\$	8.305,23
					INSS 20120116 R\$	1.037,99
					IRRF SERV. 20120117 R\$	444,20
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
20/12/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE OBRAS	20120095	20120036	ord	CULTURA 000003 R\$	6.203,67
					INSS 20120148 R\$	642,33
					IRRF SERV. 20120149 R\$	1.154,00
	Referente: 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CTR/COMISS, LOTADOS COMO SECRETÁRIO DE OBRAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/12/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE OBRAS	30120032	30120090	ord	FPM 000722 R\$	20.593,61
					Inst. prev. 30120070 R\$	2.021,98
					IRRF SERV. 30120071 R\$	227,27
					Pens. alim. 30120072 R\$	452,61
					CAIXA 30120073 R\$	482,12
					Só Csl1 30120074 R\$	2.366,03
					Q&P LTDA 30120075 R\$	262,50
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/12/2019	FOPAG - SEOVI LIMPEZA PÚBLICA	30120034	30120091	ord	FPM 000722 R\$	16.146,56
					Inst. prev. 30120076 R\$	1.464,45
					IRRF SERV. 30120077 R\$	53,25
					CAIXA 30120078 R\$	623,32
					Só Csl1 30120079 R\$	952,75
					Q&P LTDA 30120080 R\$	180,00
					ELETROMARC 30120081 R\$	498,50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/12/2019	FOPAG - TRANSP. E MANUTENÇÃO	30120036	30120092	ord	FPM 000722 R\$	8.781,30
					Inst. prev. 30120082 R\$	976,24
					IRRF SERV. 30120083 R\$	120,25
					Pens. alim. 30120084 R\$	348,07
					Só Csl1 30120085 R\$	489,84
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - TRANSP. E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/12/2019	FOPAG - SEOVI USINA DE ASFALTO	30120037	30120093	ord	FPM 000722 R\$	4.416,42
					Inst. prev. 30120086 R\$	306,13
					IRRF SERV. 30120087 R\$	85,73
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - USINA DE ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/12/2019	FOPAG - SEOVI OFICINA CENTRAL	30120038	30120094	ord	FPM 000722 R\$	12.709,08
					Inst. prev. 30120089 R\$	1.275,14
					IRRF SERV. 30120090 R\$	85,73
					Pens. alim. 30120091 R\$	155,94
					CAIXA 30120092 R\$	250,00
					Só Csl1 30120093 R\$	1.583,87
					Q&P LTDA 30120094 R\$	155,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - OFICINA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/12/2019	FOPAG - SEOVI CEMITÉRIOS	30120040	30120095	ord	FPM 000722 R\$	2.029,26
					Inst. prev. 30120095 R\$	139,75
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - CEMITÉRIOS,					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEOVI ASSIST. ZONA RURAL	30120042	30120096	ord	FPM 000722 R\$	9.258,49
					Inst. prev. 30120096 R\$	971,62
					IRRF SERV. 30120097 R\$	171,46
					Pens. alim. 30120098 R\$	482,67
					Só Csl1 30120099 R\$	757,93
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - ASSIST. ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/12/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE OBRAS	30120057	30120029	ord	FPM 000723 R\$	6.203,67
					INSS 30120150 R\$	642,33
					IRRF SERV. 30120151 R\$	1.154,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEOVI - SECRETÁRIO DA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/12/2019	FOPAG - CTR SEOVI	30120094	30120059	ord	ARRECADADA 001549 R\$	8.824,29
					IRRF SERV. 30120225 R\$	444,20
					INSS 30120226 R\$	1.014,84
					Q&P LTDA 30120227 R\$	305,00
					ELETROMARC 30120228 R\$	700,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL						R\$ 220.369,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20120184	29110112	ord	ARRECADADA 122006 R\$	32.536,43
					SAL FAMILI 20120202 R\$	196,80
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEOVI (OBRAS, DIP E LIMPEZA PÚBLICA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
SUB-TOTAL						R\$ 32.733,23
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	02120007	13090050	ord	ISS - STN 002002 R\$	10.216,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À SERVIÇO JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0188/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120039	27090115	ord	ARRECADADA 002005 R\$	29.298,40
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120040	30090007	ord	ARRECADADA 002005 R\$	10.004,98
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120041	30090009	ord	ARRECADADA 002005 R\$	16.969,14
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120042	09100003	ord	ARRECADADA 002005 R\$	191,60
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120043	09100002	ord	ARRECADADA 002005 R\$	24.609,05
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SEOVI,					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.	10120037	08110017	ord	FPM	010001 R\$	23.234,16
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.	10120038	08110002	ord	FPM	010001 R\$	17.569,10
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.	10120039	29100006	ord	FPM	010001 R\$	7.205,22
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.	10120041	29100005	ord	FPM	010001 R\$	3.201,40
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.	10120044	08110004	ord	FPM	010001 R\$	16.892,50
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.	10120045	29100007	ord	FPM	010001 R\$	10.005,46
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS COLETORES E CAÇAMBAS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA-DLP. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.	10120051	06120013	ord	FPM	010001 R\$	3.988,47
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2019 E CONTRATO N°088/2019.	10120054	09100001	ord	FPM	010001 R\$	101.057,90
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.	10120055	18100028	ord	FPM	010001 R\$	57.582,02
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 088/2019.	10120056	25100016	ord	FPM	010001 R\$	17.598,08
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2019 E CONTRATO N°088/2019.	10120057	28100016	ord	FPM	010001 R\$	26.443,24
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2019 E CONTRATO N°088/2019.	10120071	08100007	ord	FPM	010001 R\$	3.990,00
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.	10120072	11100004	ord	FPM	010001 R\$	38.782,78
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0088/2019.	10120073	24100001	ord	FPM	010001 R\$	5.233,00
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOOS VEÍCULOS DA SEMINF,	10120080	05110011	ord	FPM	010001 R\$	26.493,98

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
		CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019	E	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.		
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120082	05110005	ord	FPM 010001	R\$ 629,99
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120084	14110010	ord	FPM 010001	R\$ 18.312,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					
11/12/2019	COLOCENTER TINTAS LTDA	11120005	09090009	ord	ICMS-DESON 011001	R\$ 1.819,70
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEOVI - PINTURA EQUIPE 09. CONFORME PREGÃO Nº					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120112	18110019	ord	ARRECADACÃO 020002	R\$ 9.580,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120116	19110006	ord	ARRECADACÃO 020002	R\$ 191,60
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120117	18110038	ord	ARRECADACÃO 020002	R\$ 18.001,54
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120118	18110012	ord	ARRECADACÃO 020002	R\$ 38.031,48
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120121	08110021	ord	ARRECADACÃO 020002	R\$ 4.756,70
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120122	08110022	ord	ARRECADACÃO 020002	R\$ 8.258,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120124	19110005	ord	ARRECADACÃO 020002	R\$ 4.539,20
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120133	02120010	ord	ARRECADACÃO 020002	R\$ 5.629,65
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120137	29110098	ord	ARRECADACÃO 020002	R\$ 34.128,19
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120148	29110097	ord	PMA-ONIBUS 000276	R\$ 5.875,43
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20120150	22110004	ord	PMA-ONIBUS 000274	R\$ 11.047,70
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20120162	05110013	ord	DEMUTRAN 000275	R\$ 15.455,99
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 20120167	14110008	ord	DEMUTRAN	000275	R\$	15.456,04	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.							
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 20120168	22110007	ord	DEMUTRAN	000275	R\$	7.724,98	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.							
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 20120169	22110003	ord	DEMUTRAN	000275	R\$	27.958,62	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.							
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 20120170	27110028	ord	DEMUTRAN	000275	R\$	22.558,22	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.							
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 20120171	27110029	ord	DEMUTRAN	000275	R\$	22.558,22	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.							
24/12/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	24120008	02090093	ord	ICMS-ATM	000285	R\$	1.796,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO MUNICIPAL DE Nº 015/2019.							
24/12/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	24120013	18090014	ord	ICMS-ATM	000285	R\$	1.900,98
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OBRAS DAS RUA 05, PAIXÃO DE CRISTO E ALAMEDA TRADENTES, JARDIM INDEPENDENTE I, CONFORME PREGÃO MUNICIPAL DE Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 228/2019.							
24/12/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	24120014	18090010	ord	ICMS-ATM	000285	R\$	2.152,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OBRAS DE PONTES, EQUIPE 07, CONFORME PREGÃO MUNICIPAL DE Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 228/2019.							
24/12/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	24120016	19090001	ord	ICMS-ATM	000285	R\$	963,15
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OBRAS DE RUAS, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.							
26/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 26120012	13120007	ord	IPTU	026001	R\$	6.300,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO Nº. 088/2019.							
26/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 26120014	06120006	ord	IPTU	026001	R\$	4.701,94	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO Nº. 088/2019.							
26/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 26120015	13120008	ord	IPTU	026001	R\$	6.300,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO Nº. 088/2019.							
26/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 26120016	16120025	ord	IPTU	026001	R\$	6.300,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO Nº. 088/2019.							
26/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 26120017	20120012	ord	IPTU	026001	R\$	6.300,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO Nº. 088/2019.							
26/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	26120022	13120004	ord	IPTU	026001	R\$	9.461,64
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº. 089/2019.							
26/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	26120028	19120004	ord	IPTU	026001	R\$	4.730,80
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Nº.004/2019 E CONTRATO Nº.089/2019.						
26/12/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	26120029	19120005	ord	IPTU	026001 R\$	4.730,80
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº.004/2019 E CONTRATO Nº.089/2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$	1.110.318,89
	15600000 Transf. União Royalties Rec. Hídricos						
02/12/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	02120008	13090051	ord	ISS - STN	002002 R\$	19.140,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0188/2019.						
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20120149	18110010	ord	PMA-ONIBUS	000274 R\$	26.985,11
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
20/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20120166	18110011	ord	DEMUTRAN	000275 R\$	45.519,53
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$	91.644,64
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
	10010000 Recurso Ordinário						
12/12/2019	MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA	12120005	29110086	ord	ISS - STN	002004 R\$	4.534,58
					ISSQN	12120016 R\$	260,00
					IRRF	12120017 R\$	405,42
	Referente: SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS JUNTO A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$	5.200,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02120096	02120064	ord	SEOVI	R\$	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120031	29110030	ord	S. NACIONAL	001653 R\$	17.580,51
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA USINA DE BENEF. DE LIXO ANEXO II, CONTA CONTRATO: 105666373, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120064	29110029	ord	DIP	001222 R\$	1.431,82
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO, CONTA CONTRATO: 104849253, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120066	29110032	ord	DIP	001224 R\$	1.511,54
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEMINF, CONTA CONTRATO: 109582751, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120067	29110033	ord	DIP	001225 R\$	2.614,16
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEP. DE LIMPEZA PUBLICA, CONTA CONTRATO: 80956177, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120068	29110034	ord	DIP	001226 R\$	2.741,52
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA FABRICA DE BLOQUETS, CONTA CONTRATO: 4008677, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120073	29110039	ord	DIP	001231 R\$	6.183,97
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONTA CONTRATO: 23884, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120076	29110042	ord	DIP	001234 R\$	98,54

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DA COLINA, CONTA CONTRATO: 98566481, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120077	29110043	ord	DIP	001235 R\$	1.669,15
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DÁGUA MUTIRÃO, CONTA CONTRATO: 109736988, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120078	29110044	ord	DIP	001236 R\$	3.510,17
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO BAIRRO BELA VISTA-BOMBA D'ÁGUA, CONTA CONTRATO: 20052503, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120079	29110045	ord	DIP	001237 R\$	3.888,63
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DÁGUA COLINAS, CONTA CONTRATO: 103817463, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120080	29110046	ord	DIP	001238 R\$	13.218,85
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'ÁGUA NOVA ALTAMIRA, CONTA CONTRATO: 103449464, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120081	29110047	ord	DIP	001239 R\$	2.946,71
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA DÁGUA COOPERFRON, CONTA CONTRATO: 106724342, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120082	29110048	ord	DIP	001240 R\$	134,24
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'ÁGUA, CONTA CONTRATO: 107681310, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120083	29110049	ord	DIP	001241 R\$	7.096,52
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'ÁGUA, CONTA CONTRATO: 107685774, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120084	29110050	ord	DIP	001242 R\$	5.305,24
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO BOMBA D'ÁGUA, CONTA CONTRATO: 107104895, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120085	29110052	ord	DIP	001243 R\$	1.804,66
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'ÁGUA SÃO DOMINGOS, CONTA CONTRATO: 80726392, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120086	29110053	ord	DIP	001244 R\$	994,97
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'ÁGUA VILA PIAUIENSE, CONTA CONTRATO: 109705721, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120095	29110024	ord	DIP	001253 R\$	7.146,68
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI, CONTA CONTRATO: 4009037, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120096	29110025	ord	DIP	001254 R\$	1.219,12
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 4008863, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120097	29110026	ord	DIP	001255 R\$	628,00
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEVI-CEMITERIO KM-04, CONTA CONTRATO: 81317747, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120098	29110027	ord	DIP	001256 R\$	462,24
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEVI-CANTEIRO DE FLORES, CONTA CONTRATO: 4009380, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	04120102	04120009	ord	SEVI	R\$	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)						
05/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	05120006	05120007	ord	SEVI	R\$	18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)						
12/12/2019 GERALDO BORSATTO - ME	12120037	28080001	ord	ARRECADAD	012008 R\$	36.790,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
12/12/2019 PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	12120038	20090086	ord	ARRECADAD	012008 R\$	40.000,00
Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO L.200 COM PLACAS OTV-0023, QDI-0065, OTG-1902,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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					
20/12/2019	FOPAG - CTR	SEVI COORD. DE AGRI	20120081	20120086	ord	
				CULTURA	000002	R\$ 4.859,73
				INSS	20120119	R\$ 555,00
				IRRF SERV.	20120120	R\$ 85,27
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/12/2019	FOPAG - CTR	SEVI COORD. DE AGRI	30120108	30120062	ord	
				ARRECAÇÃO	001549	R\$ 4.859,73
				INSS	30120241	R\$ 555,00
				IRRF SERV.	30120242	R\$ 85,27
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		11.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário					
20/12/2019	FOPAG - SEVI	COORD. DE AGRICULT	20120033	20120065	ord	
				CULTURA	000001	R\$ 19.124,74
				Inst. prev.	20120071	R\$ 2.229,21
				IRRF SERV.	20120072	R\$ 1.243,65
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
30/12/2019	FOPAG - SEVI	COORD. DE AGRICULT	30120045	30120097	ord	
				FPM	000722	R\$ 15.755,66
				Inst. prev.	30120105	R\$ 1.735,72
				IRRF SERV.	30120106	R\$ 969,60
				Cont. sind	30120107	R\$ 119,76
				CAIXA	30120108	R\$ 1.497,32
				Só Csl1	30120109	R\$ 664,02
				Q&P LTDA	30120110	R\$ 367,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		43.706,68
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	Recurso Ordinário					
12/12/2019	NICILENE OLIVEIRA DA COSTA	12120028	29110076	ord		
				S. NACIONAL	012003	R\$ 3.736,13
				IRRF	12120030	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 NOVEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	Recurso Ordinário					
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120087	29110054	ord		
				DIP	001245	R\$ 3.598,07
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA ULISSES GUIMARAES, CONTA CONTRATO: 106462844, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120088	29110055	ord		
				DIP	001246	R\$ 10.803,21
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA INDEPENDENCIA, CONTA CONTRATO: 107208585, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120089	29110056	ord		
				DIP	001247	R\$ 5.264,62

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, CONTA CONTRATO: 109037354, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120090	29110057	ord	DIP 001248 R\$	52,32
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA PAU DO PRESIDENTE, CONTA CONTRATO: 105839219, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120091	29110058	ord	DIP 001249 R\$	1.435,42
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA PAZ, CONTA CONTRATO: 108159111, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120092	29110059	ord	DIP 001250 R\$	10.049,60
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DO MIRANTE, CONTA CONTRATO: 100000046, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120093	29110060	ord	DIP 001251 R\$	107,23
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA GLAUCO MEI RELES, CONTA CONTRATO: 3004903969, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120059	27110015	ord	ISS - STN 002004 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A AGRICULTURA, REF. AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						31.530,47
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12.....R\$						2.978.888,08

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

20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA	20120146	20120026	ord	CULTURA 000008 R\$	1.425,00
					ISSQN 20120183 R\$	75,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A TVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.						
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA	30120095	30120008	ord	ARRECADADÃ 001548 R\$	1.425,00
					ISSQN 30120229 R\$	75,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						3.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA DE C	20120035	20120067	ord	CULTURA 000001 R\$	1.050,84
					Inst. prev. 20120075 R\$	129,87
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - TV, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	20120085	20120092	ord	CULTURA 000002 R\$	12.322,37
					INSS 20120127 R\$	1.345,30
					IRRF SERV. 20120128 R\$	303,33
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	30120125	30120072	ord	ARRECADADÃ 001549 R\$	4.499,73
					INSS 30120273 R\$	555,00
					IRRF SERV. 30120274 R\$	85,27
					Q&P LTDA 30120275 R\$	360,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE - TV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	30120126	30120073	ord	ARRECADADÃ 001549 R\$	11.925,67

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	30120276 R\$	1.273,68
				IRRF SERV.	30120277 R\$	236,65
				Q&P LTDA	30120278 R\$	360,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	CTR/COMISS,	LOTADOS NA	TVA,	REFERENTE AO MÊS DE	
					DEZEMBRO DE 2019.	
					SUB-TOTAL	RS 34.447,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20120186	29110110	ord	ARRECADACÃO 122008 R\$	2.925,12
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO TVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
					SUB-TOTAL	RS 2.925,12
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120017	09100004	ord	ARRECADACÃO 002005 R\$	1.005,90
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DA TVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120052	27090100	ord	ARRECADACÃO 002005 R\$	670,60
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA FUNTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120053	09100010	ord	ARRECADACÃO 002005 R\$	191,60
Referente:	FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120054	18100019	ord	ARRECADACÃO 002005 R\$	670,60
Referente:	FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA TV ALTAMIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120024	08110013	ord	FPM 010001 R\$	479,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DA TV ALTAMIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120031	08110012	ord	FPM 010001 R\$	239,50
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DA TV ALTAMIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120132	29110101	ord	ARRECADACÃO 020002 R\$	383,20
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA TVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120140	10120001	ord	ARRECADACÃO 020002 R\$	143,70
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇOS DA TVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
26/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	26120027	19120002	ord	IPTU 026001 R\$	276,78
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA TVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº.004/2019 E CONTRATO Nº.089/2019.					
					SUB-TOTAL	RS 4.060,88
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120054	29110012	ord	DIP 001212 R\$	6.800,99

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA TV RECORD, CONTA CONTRATO: 4008120, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120077	02120007	ord	ISS - STN 002004 R\$	550,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05 (CINCO) MEGAS, DESTINADA AO SETOR DA FUNTAL, CONTA CONTRATO: 000004159, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						7.350,99
TOTAL GERAL ÓRGÃO 13.....R\$						51.784,70

20 20.

15 451 0041 1.050	Produção de Artefatos Pré-Moldados					PMA
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
10010000	Recurso Ordinário					
24/12/2019	ARAPUJA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LT	24120007	20120006	ord	ICMS-ATM 000286 R\$	236.589,42
					ISSQN 24120008 R\$	12.452,08
Referente: 21ª 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 ADIMINSITRATIVO Nº 0268/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO 0268/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						249.041,50

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					
24/12/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	24120015	18090012	ord	ICMS-ATM 000285 R\$	641,90
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OBRAS COM REFORMA DE PRAÇAS, CONFORME PREGÃO MUNICIPAL DE Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 228/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						641,90

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					
10/12/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	10120042	29110081	ord	FPM 000718 R\$	83.552,50
					ISSQN 10120029 R\$	4.397,50
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2019.						
20/12/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	20120092	20120104	ord	CULTURA 000002 R\$	19.769,96
					IRRF SERV. 20120141 R\$	179,20
					INSS 20120142 R\$	1.906,83
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	20120135	20120021	ord	CULTURA 000004 R\$	237.448,05
					IRRF 20120178 R\$	819,04
					ISSQN 20120179 R\$	12.540,37
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.						
20/12/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	20120151	20120022	ord	CULTURA 000005 R\$	67.714,57
					IRRF 20120184 R\$	105,76

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	20120185 R\$	3.569,49
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEMINF-SETOR DE TRANSPORTES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.		
20/12/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	20120172	16120023	ord	ICMS-ATM 000273 R\$	88.208,30
					IRRF 20120189 R\$	37,20
					ISSQN 20120190 R\$	4.644,50
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2019.		
30/12/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	30120066	30120007	ord	FPM 000724 R\$	81.750,10
					INSS 30120165 R\$	4.310,00
					IRRF 30120164 R\$	139,90
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		
30/12/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	30120087	30120021	ord	Pens. alim. 30120216 R\$	341,81
					ARRECADADA 001545 R\$	299.695,11
					IRRF 30120214 R\$	2.529,45
					ISSQN 30120215 R\$	15.924,55
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		
30/12/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	30120115	30120066	ord	ARRECADADA 001549 R\$	3.740,00
					INSS 30120251 R\$	495,00
					IRRF SERV. 30120252 R\$	265,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		
30/12/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	30120121	30120070	ord	ARRECADADA 001549 R\$	18.241,52
					INSS 30120266 R\$	1.634,13
					IRRF SERV. 30120267 R\$	179,20
					Q&P LTDA 30120268 R\$	740,00
					ELETROMARC 30120269 R\$	1.280,50
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		
					SUB-TOTAL. R\$	956.159,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
20/12/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	20120051	20120071	ord	CULTURA 000001 R\$	55.350,62
					Inst. prev. 20120092 R\$	7.030,07
					IRRF SERV. 20120093 R\$	1.530,26
				Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
20/12/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	20120093	20120034	ord	CULTURA 000003 R\$	5.149,12
					INSS 20120143 R\$	642,33
					IRRF SERV. 20120144 R\$	754,00
				Referente: 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CTR/COMISS, LOTADOS COMO SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
30/12/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	30120050	30120100	ord	FPM 000722 R\$	49.822,68
					Inst. prev. 30120120 R\$	4.945,20
					IRRF SERV. 30120121 R\$	1.055,63
					Pens. alim. 30120122 R\$	857,79
					CAIXA 30120123 R\$	1.541,68
					Só Csl1 30120124 R\$	7.518,11
					Q&P LTDA 30120125 R\$	834,00
					ELETROMARC 30120126 R\$	1.188,50
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
30/12/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	30120055	30120024	ord	FPM 000723 R\$	6.203,67

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	30120145 R\$	642,33
				IRRF SERV.	30120146 R\$	1.154,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		146.219,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
20/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	20120192	29110116	ord	ARRECADACÃO 122014 R\$	97.560,19
					SAL FAMILI 20120206 R\$	1.508,80
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		99.068,99
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120037	18100015	ord	ARRECADACÃO 002005 R\$	22.211,41
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEMINF, CONFORME PREGÃO N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019..					
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120071	18100014	ord	ARRECADACÃO 002005 R\$	33.904,51
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DO INFRAESTRUTURA URB. SEMINF, CONFORME PREGÃO N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019..					
10/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10120070	18100029	ord	FPM 010001 R\$	34.788,55
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
23/12/2019	CARNE & SABOR EIRELI	23120004	01100005	ord	ISS - STN 023001 R\$	9.560,00
Referente:	FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0135/2019.					
24/12/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	24120010	06090057	ord	ICMS-ATM 000285 R\$	1.954,52
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OBRAS REALIZADAS NA AV. JOÃO PESSOA, ORLA DOS CAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 228/2019.					
24/12/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	24120011	06090060	ord	ICMS-ATM 000285 R\$	629,06
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OBRAS REALIZADAS NAS RUAS SÃO SEBASTIÃO E PAULO DIAS, BAIRRO SANTA ANA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 228/2019.					
24/12/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	24120012	06090062	ord	ICMS-ATM 000285 R\$	1.914,09
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OBRAS, REALIZADAS NA RUA RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 228/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		104.962,14
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
12/12/2019	SÉRGIO DENILSON DA SILVA	12120031	02010006	glo	12120008 S. NACIONAL 012003 R\$	1.600,00
Referente:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITO Á RODOVIA ERNESTO ACIOLY KM 09, DESTINADO AO USO DA FÁBRICA DE REBRITADOR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
				SUB-TOTAL.....R\$		1.600,00

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						
12/12/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	12120040	07110001	ord	FPM 012005 R\$	101.795,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E HORAS DE MAQUINAS TRABALHADA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2018.						
20/12/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	20120058	16090042	ord	ICMS-ATM 000280 R\$	123.530,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, DESTINADAS A PRESTAR SERVIÇOS À SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
20/12/2019	GERALDO BORSATTO - ME	20120152	20090024	ord	ARRECADACÃO 020004 R\$	70.476,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
23/12/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	23120014	07110002	ord	ICMS-ATM 000283 R\$	103.550,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E HORAS DE MAQUINAS TRABALHADA PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2018.						
SUB-TOTAL						R\$ 399.351,00
20 20.						
15 451 0041 2.203 Manut. do Serviços de Limpeza Pública - DLP						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
20/12/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	20120091	20120103	ord	CULTURA 000002 R\$	196.880,97
						INSS 20120139 R\$ 18.995,94
						IRRF SERV. 20120140 R\$ 1.335,92
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	30120119	30120069	ord	ARRECADACÃO 001549 R\$	200.879,88
						INSS 30120261 R\$ 14.628,21
						IRRF SERV. 30120262 R\$ 1.329,47
						Pens. alim. 30120263 R\$ 299,40
						Q&P LTDA 30120264 R\$ 2.685,30
						ELETROMARC 30120265 R\$ 6.042,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 443.077,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
20/12/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	20120043	20120070	ord	CULTURA 000001 R\$	108.182,51
						Inst. prev. 20120082 R\$ 13.557,03
						IRRF SERV. 20120083 R\$ 1.508,41
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	30120047	30120099	ord	FPM 000722 R\$	100.501,75
						Inst. prev. 30120111 R\$ 9.349,29
						IRRF SERV. 30120112 R\$ 1.106,80
						Pens. alim. 30120113 R\$ 975,83
						CAIXA 30120114 R\$ 2.324,71
						Só Csl1 30120115 R\$ 10.577,89
						Q&P LTDA 30120116 R\$ 466,63

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ELETROMARC	30120117 R\$	1.957,50
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL R\$	250.508,35
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
02/12/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	02120083	06090019	ord	ARRECADACÃO 002001 R\$	11.019,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
02/12/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	02120084	06090018	ord	ARRECADACÃO 002001 R\$	9.887,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
02/12/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	02120085	06090017	ord	ARRECADACÃO 002001 R\$	5.441,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
02/12/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	02120086	06090016	ord	ARRECADACÃO 002001 R\$	11.440,00
Referente:	FORNECIMENTO DE OLEOS DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
02/12/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	02120087	13090039	ord	ARRECADACÃO 002001 R\$	9.752,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS - D.L.P-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0251/2019.					
02/12/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	02120088	13090038	ord	ARRECADACÃO 002001 R\$	11.488,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS - D.L.P-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0251/2019.					
02/12/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	02120089	13090035	ord	ARRECADACÃO 002001 R\$	12.653,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS - D.L.P-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0251/2019.					
02/12/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	02120090	23090011	ord	ARRECADACÃO 002001 R\$	10.630,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
02/12/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	02120091	23090008	ord	ARRECADACÃO 002001 R\$	9.880,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
23/12/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	23120005	06090097	ord	ISS - STN 023001 R\$	17.976,00
Referente:	FORNECIMENTO DE SEIXO, DESTINADO AO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA E FABRICA DE BROKETS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.					
23/12/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	23120006	20090037	ord	ISS - STN 023001 R\$	21.000,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BROKETS E TUBOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.					
				SUB-TOTAL R\$	131.166,00
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						
20/12/2019	FOPAG - SEMINF DEMUTRAN GUARDAS	20120131	20120101	ord	CULTURA 000002 R\$	172.287,96

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	20120176 R\$	17.473,50
				IRRF SERV.	20120177 R\$	1.304,27
				Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - DEMUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
30/12/2019	FOPAG - SEMINF DEMUTRAN GUARDAS	30120116	30120067 ord	ARRECADAD	001549 R\$	173.299,95
				INSS	30120253 R\$	18.282,02
				IRRF SERV.	30120254 R\$	1.527,34
				CAIXA	30120255 R\$	716,93
				Q&P LTDA	30120256 R\$	1.828,80
				ELETROMARC	30120257 R\$	3.609,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$		390.329,77
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120016	18100031 ord	ARRECADAD	002005 R\$	5.514,50
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.		
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120050	27090084 ord	ARRECADAD	002005 R\$	3.684,50
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.		
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	02120051	08100020 ord	ARRECADAD	002005 R\$	5.078,50
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2019 E CONTRATO N° 089/2019.		
10/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10120032	08110009 ord	FPM	010001 R\$	3.377,50
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.		
20/12/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20120160	18110013 ord	DEMUTRAN	000277 R\$	6.957,50
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°.004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.089/2019.		
26/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	26120013	06120005 ord	IPTU	026001 R\$	6.300,02
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°.004/2019 E CONTRATO N°.088/2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$		30.912,52
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
12/12/2019	DAMITA FONTINELE ABUCATER	12120018	02010025 glo	12120004 S. NACIONAL	012003 R\$	2.732,80
				IRRF	12120023 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.		
12/12/2019	LARYSSA SILVA DE MELO	12120025	02010026 glo	12120007 S. NACIONAL	012003 R\$	2.455,30
				IRRF	12120027 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.		
12/12/2019	LAIRE MÁRCIA PIRES BASTOS	12120041	29110096 ord	DEMUTRAN	012001 R\$	240,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 05/11/2019, 12/11/2019, 19/11/2019 E 27/11/2019, CONFORME TERMOS DO DECRETO Nº. 385/2014.						
12/12/2019 REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA	12120042	29110094	ord	DEMUTRAN	012001 R\$	240,00
Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 05/11/2019, 12/11/2019, 19/11/2019 E 27/11/2019, CONFORME TERMOS DO DECRETO Nº. 385/2014.						
12/12/2019 VANUSA LEONARDA DE JESUS	12120043	29110093	ord	DEMUTRAN	012001 R\$	240,00
Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 05/11/2019, 12/11/2019, 19/11/2019 E 27/11/2019, CONFORME TERMOS DO DECRETO Nº. 385/2014.						
12/12/2019 THIAGO CABRAL OLIVEIRA	12120044	29110095	ord	DEMUTRAN	012001 R\$	320,00
Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 05/11/2019, 12/11/2019, 19/11/2019 E 27/11/2019, 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						
02/12/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02120092	02120062	ord	DEMUTRAN	R\$	45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN_						
02/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	02120095	02120063	ord	DEMUTRAN	R\$	36,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
03/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	03120018	03120014	ord	DEMUTRAN	R\$	45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120069	29110035	ord	DIP	001227 R\$	1.933,26
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO SEMAFORO NA TV PEDRO GOMES-DEMUTRAN, CONTA CONTRATO: 80658958, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120070	29110036	ord	DIP	001228 R\$	4.254,11
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEMUTRAN , CONTA CONTRATO: 20737441, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	04120101	04120008	ord	DEMUTRAN	R\$	18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
05/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	05120005	05120006	ord	DEMUTRAN	R\$	18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
06/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	06120005	06120014	ord	DEMUTRAN	R\$	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
10/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	10120085	10120022	ord	DEMUTRAN	R\$	18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
11/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	11120011	11120008	ord	DEMUTRAN	R\$	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
12/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	12120045	12120019	ord	DEMUTRAN	R\$	27,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
12/12/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120064	27110020	ord	ISS - STN	002004 R\$	880,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, REF. AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.						
13/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	13120017	13120020	ord	DEMUTRAN	R\$	54,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
16/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	16120005	16120042	ord	DEMUTRAN	R\$	18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
18/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	18120004	18120005	ord	DEMUTRAN	R\$	63,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
19/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A	19120004	19120012	ord	DEMUTRAN	R\$	27,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
20/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	20120155	20120106	ord	DEMUTRAN	RS	24,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)						
20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20120177	20120107	ord	DEMUTRAN	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
23/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23120024	23120015	ord	DEMUTRAN	RS	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
27/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27120005	27120006	ord	DEMUTRAN	RS	36,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31120006	31120006	ord	DEMUTRAN	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
					SUB-TOTAL	RS	7.550,37
20 20.							
	17 512 0041 2.200 Manut. do Sist. de Abastecimento de Agua Cosalt					PMA	
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
	10010000 Recurso Ordinário						
10/12/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	10120050	29110082	ord	FPM	000718 RS	81.697,60
					IRRF	10120034 RS	1.047,40
					ISSQN	10120035 RS	4.355,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COSALT, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2019.						
20/12/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	20120090	20120102	ord	CULTURA	000002 RS	30.402,37
					INSS	20120137 RS	3.556,93
					IRRF SERV.	20120138 RS	1.323,90
	Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - COSALT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
30/12/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	30120118	30120068	ord	ARRECADADÃ	001549 RS	29.320,90
					INSS	30120258 RS	3.419,01
					IRRF SERV.	30120259 RS	1.283,79
					ELETROMARC	30120260 RS	579,50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - COSALT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL	RS	156.986,40
3.3.90.30.00 Material de consumo							
	10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	02120014	27090094	ord	ARRECADADÃ	002005 RS	1.572,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	02120015	08100015	ord	ARRECADADÃ	002005 RS	1.100,40
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	02120047	27090096	ord	ARRECADADÃ	002005 RS	958,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	02120048	27090091	ord	ARRECADADÃ	002005 RS	1.100,40
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
02/12/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	02120049	08100024	ord	ARRECADADÃ	002005 RS	628,80
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO Nº 089/2019.						
03/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	03120006	23090034	ord	ARRECADADÃ	003001 RS	5.670,21

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 088/2019.						
03/12/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 03120007	23090036	ord		ARRECADACÃO 003001	RS	1.764,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 088/2019.						
03/12/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 03120008	27090110	ord		ARRECADACÃO 003001	RS	1.092,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A COSALT, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0088/2019.						
03/12/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 03120009	27090081	ord		ARRECADACÃO 003001	RS	5.461,55
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A COSALT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 088/2019.						
10/12/2019 AUTO POSTO IVI EI RELI	10120014 29100013	ord		FPM 010001	RS	368,93
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2019 E CONTRATO N°089/2019.						
10/12/2019 AUTO POSTO IVI EI RELI	10120033 08110007	ord		FPM 010001	RS	383,20
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.						
10/12/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 10120065	07100010	ord		FPM 010001	RS	1.838,76
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A COSALT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0088/2019.						
10/12/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 10120078	05110006	ord		FPM 010001	RS	6.510,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 088/2019.						
20/12/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 20120161	05110012	ord		DEMUTRAN 000275	RS	965,99
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 088/2019.						
20/12/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 20120163	18110007	ord		DEMUTRAN 000275	RS	2.100,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 088/2019.						
26/12/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 26120009	19120007	ord		IPTU 026001	RS	2.520,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 004/2019 E CONTRATO N°. 088/2019.						
				SUB-TOTAL.....	RS	34.034,24
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120048 29110063	ord		DIP 001206	RS	29.537,92
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA COSALT, CONTA CONTRATO: 80079389, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120049 29110062	ord		DIP 001207	RS	42.290,31
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA COSALT, CONTA CONTRATO: 4009339, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
04/12/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120050 29110061	ord		DIP 001208	RS	172.810,21
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA COSALT, CONTA CONTRATO: 23876, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.						
12/12/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120063 27110019	ord		ISS - STN 002004	RS	550,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05(CINCO) MEGAS, DESTINADOS A COSALT, REF. AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.						
SUB-TOTAL						RS 245.188,44
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						
20/12/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	20120087	20120099	ord	CULTURA 000002 R\$ INSS 20120131 R\$ IRRF SERV. 20120132 R\$	19.468,14 2.381,46 1.466,40
Referente: 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - D. I. P, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
20/12/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	20120145	20120025	ord	CULTURA 000008 R\$ ISSQN 20120182 R\$	628,73 33,09
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2019.						
30/12/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	30120096	30120009	ord	ARRECADADÇA 001548 R\$ IRRF 30120230 R\$ ISSQN 30120231 R\$	5.627,63 376,37 316,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF - D. I. P, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
30/12/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	30120113	30120065	ord	ARRECADADÇA 001549 R\$ INSS 30120249 R\$ IRRF SERV. 30120250 R\$	19.433,25 2.362,02 1.466,40
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - D. I. P, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						RS 53.559,49
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
24/12/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	24120009	30080092	ord	ICMS-ATM 000285 R\$	172.000,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DIP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0325/2019.						
26/12/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	26120011	06120004	ord	IPTU 026001 R\$	210,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA DIP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 004/2019 E CONTRATO N°. 088/2019.						
SUB-TOTAL						RS 172.210,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02120097	02120065	ord	CONTA LUZ R\$	45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA-CONTA LUZ)						
26/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	26120035	26120007	ord	CONTA LUZ R\$	50,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA-CONTA LUZ)						
SUB-TOTAL						RS 95,00
20 20.						
26 452 0041 2.202 Manutenção do Centro de Transporte						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
20/12/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	20120088	20120100	ord	CULTURA 000002 R\$	3.740,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	20120133 R\$	495,00
				IRRF SERV.	20120134 R\$	265,00
Referente:	13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - TRANSPORTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		4.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
02/12/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	02120006	02090092	ord	ISS - STN 002002 R\$	12.684,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO DE Nº 0013/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		12.684,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02120075	02120060	ord	PMA-ONIBUS R\$	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)					
04/12/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04120094	29110064	ord	DIP 001252 R\$	2.522,81
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONTA CONTRATO: 97622264, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
12/12/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12120065	27110021	ord	ISS - STN 002004 R\$	220,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE, REF. AO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.					
20/12/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	20120102	20120105	ord	PMA-ONIBUS R\$	24,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)					
				SUB-TOTAL.....R\$		2.811,81
TOTAL GERAL ÓRGÃO 20.....R\$						3.898.998,54
TOTAL UNIDADE GESTORA.....R\$						11.676.368,48