



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



MÊS DE REFERENCIA: JULHO 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 julho 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	14.200.000,00	11.856.982,45	83,50
11	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.475.658,98	7.472.283,58	71,33
13	Obrigações patronais	6.099.600,00	3.232.959,02	53,00
14	Diárias - civil	214.000,00	38.800,00	18,13
16	Outras desp. variáveis pessoal civil	361.000,00	0,00	0,00
21	Juros sobre a dívida por contrato	230.000,00	0,00	0,00
22	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	3.735.000,00	2.458.868,91	65,83
30	Material de consumo	22.095.000,00	12.287.203,38	55,61
33	Passagens e despesas com locomoção	265.000,00	95.521,22	36,05

35 Serviços de consultoria	541.000,00	60.000,00	11,09
36 Outros serv. de terceiros pessoa física	4.258.790,00	485.817,00	11,41
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.023.035,00	9.024.136,10	60,07
41 Contribuições	3.318.341,02	2.632.846,00	79,34
51 Obras e instalações	23.268.135,00	8.260.372,43	35,50
52 Equipamentos e material permanente	3.244.392,04	442.312,00	13,63
61 Aquisição de imóveis	655.000,00	431.179,93	65,83
91 Sentenças judiciais	405.000,00	68.283,21	16,86
92 Despesas de exercícios anteriores	2.282.000,00	1.152.215,27	50,49
93 Indenizações e restituições	210.000,00	0,00	0,00

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

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.						
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	29070008	29070007	ord	FPM 000606 R\$	16.151,60
					IRRF 29070022 R\$	281,50
					ISSQN 29070023 R\$	864,90
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE O PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	29070010	29070008	ord	FPM 000606 R\$	10.172,70
					Pens. alim. 29070026 R\$	249,50
					IRRF 29070027 R\$	6,90
					ISSQN 29070028 R\$	548,90
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	29070035	29070034	ord	FPM 000605 R\$	12.961,43
					INSS 29070080 R\$	1.273,52
					IRRF SERV. 29070081 R\$	114,90
					Q&P LTDA 29070082 R\$	843,65
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL.....R\$						43.469,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário					
01/07/2019	JOSÉ REGO AZEVEDO	01070079	01070164	ord	FPM R\$	4.333,33
	Referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA A EX-PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2019.					
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	29070018	29070053	ord	FPM 000608 R\$	14.903,67
					IRRF SERV. 29070044 R\$	4.454,00
					INSS 29070045 R\$	642,33
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	29070019	29070054	ord	FPM 000608 R\$	7.453,31
					INSS 29070046 R\$	642,33
					IRRF SERV. 29070047 R\$	2.804,00
					CAIXA 29070048 R\$	3.100,36
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - CHEFE DE GABINE	29070021	29070067	ord	FPM 000607 R\$	3.982,59
					INSS 29070051 R\$	642,33
					IRRF SERV. 29070052 R\$	1.049,72
					Só Csl1 29070053 R\$	2.325,36
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	29070031	29070031	ord	FPM 000605 R\$	16.098,30
					INSS 29070069 R\$	1.966,00
					IRRF SERV. 29070070 R\$	435,70
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PRE	29070068	29070073	ord	FPM 000604 R\$	12.250,51
					Inst. prev. 29070153 R\$	1.690,25

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	29070154 R\$	589,10
				CAIXA	29070155 R\$	1.273,73
				Só Csl1	29070156 R\$	1.202,62
				Q&P LTDA	29070157 R\$	126,00
				ELETROMARC	29070158 R\$	130,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL R\$	82.095,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
02/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02070034	28060009	ord	FPM	000580 R\$	11.541,55
				SAL FAMILI	02070027 R\$	32,80
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.					
02/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02070041	28060016	ord	FPM	000587 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 JUNHO/2019.					
02/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02070042	28060017	ord	FPM	000588 R\$	3.080,00
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.					
				SUB-TOTAL R\$	19.054,35
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070011	28060097	ord	ARRECADADÇA 010002 R\$	982,50
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.					
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070024	19060013	ord	ARRECADADÇA 010002 R\$	2.732,17
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0089/2019.					
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070027	19060010	ord	ARRECADADÇA 010002 R\$	1.465,85
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0089/2019.					
10/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10070038	14060038	ord	ARRECADADÇA 010002 R\$	1.280,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0088/2019.					
12/07/2019	E. A. DE ANDRADE E CIA LTDA	12070033	27050030	ord	S. NACIONAL 012001 R\$	4.332,75
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.					
12/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	12070073	13060002	ord	IPTU 012004 R\$	96,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.					
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070085	14060071	ord	IPTU 012004 R\$	904,55
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 123/2019.					
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070123	28060096	ord	ARRECADADÇA 012005 R\$	2.852,21
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	089/2019.						
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070142	28060097	ord	ARRECADADA	012005 R\$	47,35
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
12/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	12070160	28060094	ord	ARRECADADA	012005 R\$	1.379,99
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
12/07/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	12070207	10060047	ord	ARRECADADA	012006 R\$	1.568,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2019.						
12/07/2019	E. A. DE ANDRADE E CIA LTDA	12070356	27050032	ord	ARRECADADA	012009 R\$	4.332,75
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.						
12/07/2019	GZANES S. B. SPULDARO-ME-FEMILY VA	12070360	03060006	ord	ARRECADADA	012009 R\$	8.204,70
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO DE Nº 039/2018.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070370	25060079	ord	ARRECADADA	012009 R\$	638,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070373	25060082	ord	ARRECADADA	012009 R\$	606,45
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019.						
12/07/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	12070382	17060006	ord	ARRECADADA	012007 R\$	2.482,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070413	03060166	ord	ARRECADADA	012007 R\$	1.365,30
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO Nº. 119/2019.						
					SUB-TOTAL	RS	35.270,77
	10900000 Outros Recursos Não Vinculados						
12/07/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	12070206	10060046	ord	ARRECADADA	012006 R\$	2.240,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2019.						
					SUB-TOTAL	RS	2.240,00
	3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
	10010000 Recurso Ordinário						
16/07/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	16070018	29050004	ord	ARRECADADA	016002 R\$	17.279,26
	Referente: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0115/2019.						
					SUB-TOTAL	RS	17.279,26
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
	10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	JOCELMO MENEZES SILVA	10070064	28060024	ord	ARRECADADA	010001 R\$	4.311,86
					IRRF	10070051 R\$	533,14
					ISSQN	10070052 R\$	255,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, TIPO CAMINHONETE A DIESEL, PLACA- OYC-3964, DESTINADO AO USO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/07/2019	PRISCILLA GONÇALVES FERREIRA	10070073	28060077	ord	ARRECADADA	010001 R\$	2.500,00
					IRRF	10070059 R\$	50,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO URBANO, SITO NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL, CONSTITUÍDO PELO LOTE Nº. 04, QUADRA 03, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA.						
12/07/2019	MARIO SERGIO SOUSA PASSARELLI	12070534	24060017	ord	ARRECADADA	012007 R\$	2.774,56
					IRRF	12070083 R\$	45,44
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE.						
					SUB-TOTAL.....R\$		10.470,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
02/07/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVI	02070077	01070007	ord	ARREC-AVUL	851467 R\$	7.505,00
					ISSQN	02070066 R\$	395,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DO GRUPO CISNE BRANCO, DE SANTARÉM À ALTAMIRA, PARA PARTICIPAR DO FESTFOL, NO PERÍODO DE 02/07 A 08/07/2019.						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070091	28060004	ord	ARRECADADA	010001 R\$	660,00
	Referente: ACESSO A INTERNET COM 06 (SEIS) MEGA, DESTINADOS DA ASTEC JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05 A 09/06/2019.						
12/07/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	12070004	28060044	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	3.507,92
					ISSQN	12070022 R\$	140,08
	Referente: SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, POR CONTA DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0007/2019 E CONTRATO Nº 0105/2019.						
12/07/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	12070005	28060045	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	3.546,38
					ISSQN	12070023 R\$	141,62
	Referente: SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, POR CONTA DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0007/2019 E CONTRATO Nº 0105/2019.						
19/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19070013	07060073	ord	ARRECADADA	000383 R\$	162,47
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-4815, JUNTO AO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
30/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30070017	01070123	ord	ARRECADADA	073002 R\$	174,14
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-3929, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
30/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30070018	01070120	ord	ARRECADADA	073003 R\$	130,53
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-3476, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
30/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30070019	01070119	ord	ARRECADADA	073004 R\$	205,21
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-1845, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
30/07/2019	TELEFONICA BRASIL S.A	30070021	19070001	ord	ARRECADADA	073006 R\$	12,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-1845, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		16.580,35
16200000 Contribuição de Iluminação Pública							
12/07/2019	DECORFESTAS EVENTOS E BUFFET LTD	12070352	27050031	ord	ARRECADADA	012009 R\$	31.907,70
					ISSQN	12070063 R\$	1.092,30
	Referente: SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET, CONFORME PREGÃO Nº. 007/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		33.000,00
02 02.							
04 122 0002 2.003 Manutenção da Residencial Oficial PMA							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070047	07060045	ord	DIP	001109 R\$	2.814,30

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDENCIA OFICIAL, CONTA CONTRATO: 3003883158, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070048	03060084	ord	DIP 001110 R\$	30,11
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDENCIA DO PREFEITO, CONTA CONTRATO: 4008839, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070072	27060004	ord	ARRECADACÃO 070101 R\$	860,53
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDENCIA OFICIAL, CONTA CONTRATO: 4008839, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 3.704,94
02 02.						
04 122 0002 2.004 Assist. a Comun. em Situação de Risco						PMA
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	12070067	14060056	ord	IPTU 012004 R\$	34,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN SETOR TESOUREARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 34,00
02 02.						
04 122 0002 2.005 Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira						PMA
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	12070040	03050039	ord	IPTU 012004 R\$	502,50
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0131/2019.						
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070086	13060004	ord	IPTU 012004 R\$	739,80
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
12/07/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	12070225	07060024	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	1.899,10
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ÁGUA NO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.						
12/07/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	12070364	28060046	ord	ARRECADACÃO 012009 R\$	888,00
Referente: FORNECIMENTO DE AREIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO DE AGUA NO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 0226/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070401	03060167	ord	ARRECADACÃO 012007 R\$	931,60
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO Nº. 119/2019.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070489	04060019	ord	ARRECADACÃO 012007 R\$	414,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 5.375,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070006	03060090	ord	S. NACIONAL 070101 R\$	10.493,67
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CONVENÇÕES(PREMÉM), CONTA CONTRATO: 109383414, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070093	26060003	ord	ARRECADACÃ 010001 R\$	330,00
Referente: ACESSO A INTERNET COM 03 (TRES) MEGAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVEÇÕES DO PREMÉM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070094	26060004	ord	ARRECADACÃ 010001 R\$	330,00
Referente: ACESSO A INTERNET COM 03 (TRES) MEGAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVEÇÕES DO PREMÉM II, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						11.153,67
02 02.						
04 122 0002 2.006 Manutenção do Centro de Eventos de Altamira						PMA
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	AGROMINA COMERCIAL LTDA	12070002	02050166	ord	S. NACIONAL 012001 R\$	230,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DE LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS.						
12/07/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	12070061	18060005	ord	IPTU 012004 R\$	429,73
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS. CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 221/2019.						
12/07/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	12070612	10060014	ord	ARRECADACÃ 012003 R\$	409,66
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 228/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						1.069,39
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070077	04060018	ord	ARRECADACÃ 070106 R\$	10.129,74
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE EVENTOS(PERIMENTRAL), CONTA CONTRATO: 1000001703, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070092	28060005	ord	ARRECADACÃ 010001 R\$	880,00
Referente: ACESSO A INTERNET COM 08 (OITO) MEGA, DO CENTRO DE CONVENÇÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
30/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30070022	01070108	ord	ARRECADACÃ 073007 R\$	16.153,81
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS, CONTA CONTRATO: 1000001703, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						27.163,55
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	12070254	03060079	ord	ARRECADACÃ 012006 R\$	416,88
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº015/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						416,88
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						
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	29070011	29070010	ord	FPM 000606 R\$	30.331,84

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	29070029 R\$	1.730,19
				ISSQN	29070030 R\$	1.687,48
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO "PROJETO CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR 29070016	29070003	ord	ARRECADADA	000145 R\$	3.992,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO "PROJETO CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
SUB-TOTAL						R\$ 37.741,51
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
02/07/2019	NAGLA FABIANA CRUZ FERREIRA PIME	02070074	01070002	ord	ARREC-AVUL 851461 R\$	2.700,00
Referente:	15(QUINZE) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 1507/2019.					
02/07/2019	LEANDRO DIAS MORAIS	02070075	01070005	ord	ARREC-AVUL 851464 R\$	2.700,00
Referente:	15(QUINZE) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 1510/2019.					
02/07/2019	RICARDO DE LIMA DIAS	02070076	01070006	ord	ARREC-AVUL 851466 R\$	2.700,00
Referente:	15(QUINZE) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 1511/2019.					
08/07/2019	JONY SHIMADA	08070009	01070003	ord	ARREC-AVUL 851462 R\$	2.700,00
Referente:	15(QUINZE) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 1508/2019.					
08/07/2019	JOSE CLAUDIO DE FREITAS	08070010	01070004	ord	ARREC-AVUL 851463 R\$	2.700,00
Referente:	15(QUINZE) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 1509/2019.					
10/07/2019	CRISTIANE NAZARE DO CARMO SOUZA	10070118	01070001	ord	ARREC-AVUL 851465 R\$	2.700,00
Referente:	15(QUINZE) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO ESTADO, NA LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 1506/2019.					
SUB-TOTAL						R\$ 16.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070019	10050069	ord	ARRECADADA 010002 R\$	191,60
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DO CHÃO LEGAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070036	20050091	ord	ARRECADADA 010002 R\$	383,20
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070606	25060050	ord	ARRECADADA 012003 R\$	7.040,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.					
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070607	25060049	ord	ARRECADADA 012003 R\$	815,80
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.					
SUB-TOTAL						R\$ 8.430,60

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070074	03060092	ord	ARRECADADA 070103 R\$	1.443,59
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONTA CONTRATO: 3007233433, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
10/07/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	10070056	02010024	glo 10070002	ARRECADADA 010001 R\$	2.500,00
Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES, Nº 3127, BAIRRO INDEPENDENTE II, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DO PROJETO CHÃO LEGAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA.						
10/07/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	10070057	02010024	glo 10070003	ARRECADADA 010001 R\$	2.500,00
Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES, Nº 3127, BAIRRO INDEPENDENTE II, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DO PROJETO CHÃO LEGAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMANDO COM ESTA PREFEITURA.						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070095	26060005	ord	ARRECADADA 010001 R\$	880,00
Referente: ACESSO A INTERNET COM 03 (TRES) MEGAS, DESTINADOS DO CHAO LEGAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
12/07/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	12070249	04060013	ord	ARRECADADA 012006 R\$	2.491,49
Referente: SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS JUNTO AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0192/2019						
SUB-TOTAL.....R\$						9.886,59
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						
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS	29070009	29070009	ord	FPM 000606 R\$	3.900,00
						Pens. alim. 29070025 R\$
						ISSQN 29070024 R\$
						225,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						4.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS ASS	29070034	29070033	ord	FPM 000605 R\$	10.350,75
						INSS 29070073 R\$
						1.520,00
						IRRF SERV. 29070074 R\$
						472,02
						Pens. alim. 29070075 R\$
						1.727,46
						Só Csl1 29070076 R\$
						248,67
						Q&P LTDA 29070077 R\$
						781,10
						ELETROMARC 29070078 R\$
						400,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA TÉCN	29070070	29070074	ord	FPM 000604 R\$	1.301,63
						Inst. prev. 29070159 R\$
						130,51
						Só Csl1 29070160 R\$
						149,86
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASTEC - ASSESSORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						17.082,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	10070034	19060005	ord	ARRECADAD	010002 R\$	383,20
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA ASTEC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
10/07/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10070044	14060033	ord	ARRECADAD	010002 R\$	120,04
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
12/07/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	12070140	28060101	ord	ARRECADAD	012005 R\$	287,40
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA ASTEC , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
12/07/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	12070153	28060079	ord	ARRECADAD	012005 R\$	120,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					
				SUB-TOTALR\$	910,64
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....R\$						403.128,54

03 03.

02 061 0003 2.014 Manutenção da Procuradoria Geral

PMA

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

29/07/2019 FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO 29070050 29070046 ord FPM 000605 R\$ 16.346,07

INSS 29070113 R\$ 1.962,33

IRRF SERV. 29070114 R\$ 1.691,60

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA PROCURADORIA - PROGER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

SUB-TOTALR\$ 20.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

10010000 Recurso Ordinário

02/07/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02070038 28060013 ord FPM 000584 R\$ 3.520,00

Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

SUB-TOTALR\$ 3.520,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

10010000 Recurso Ordinário

12/07/2019 INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR 12070599 25060025 ord ARRECADAD 012003 R\$ 514,10

Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 196/2019.

SUB-TOTALR\$ 514,10

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

10010000 Recurso Ordinário

10/07/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 10070097 28060028 ord ARRECADAD 010001 R\$ 220,00

Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGA, DESTINADA DA PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						220,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 03.....R\$						24.254,10

04 04.

04 122 0004 1.004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis					PMA
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis					
10010000	Recurso Ordinário					
09/07/2019	MARIA DO CEU ANUCIAÇÃO LEAL	09070004	09070002	ord	ISS - STN 850972 R\$	50.000,00
	Referente: INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL SITUADO NA MARGEM DA RODOVIA TRANSAMAZONICA, BAIRO MUTIRAO ALTAMIRA-PA.					
16/07/2019	JOSÉ NICOLAU FERREIRA DA SILVA	16070009	09070001	ord	ARRECADADÃ 850789 R\$	47.174,00
	Referente: INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (HUM) IMÓVEL SITUADO NA MARGEM DA RODOVIA TRANSAMAZONICA, BAIRO MUTIRAO ALTAMIRA-PA.					
SUB-TOTAL.....R\$						97.174,00

04 04.

04 123 0004 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
29/07/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD	29070012	29070011	ord	FPM 000606 R\$ IRRF 29070031 R\$ ISSQN 29070032 R\$	38.440,54 639,12 2.056,82
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
29/07/2019	FOPAG - CTR SEMAD	29070036	29070035	ord	FPM 000605 R\$ INSS 29070083 R\$ IRRF SERV. 29070084 R\$ Q&P LTDA 29070085 R\$ ÓTICA SAND 29070086 R\$	36.714,64 3.671,84 186,55 943,00 262,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL.....R\$						82.914,51

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000	Recurso Ordinário					
29/07/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	29070024	29070071	ord	FPM 000607 R\$ INSS 29070058 R\$ IRRF SERV. 29070059 R\$ ELETROMARC 29070060 R\$	5.839,81 642,33 1.101,86 416,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
29/07/2019	FOPAG - CTR SEMAD	29070038	29070036	ord	FPM 000605 R\$ INSS 29070087 R\$ IRRF SERV. 29070088 R\$ CAIXA 29070089 R\$ LAR BRASIL 29070090 R\$	6.704,17 1.000,00 358,40 1.219,93 217,50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
29/07/2019 FOPAG - CTR SEMAD	29070039	29070037	ord	FPM	000605 R\$	36.253,30
				INSS	29070091 R\$	3.404,68
				IRRF SERV.	29070092 R\$	207,02
				ELETROMARC	29070093 R\$	181,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/07/2019 FOPAG - SEMAD ADMINISTRAÇÃO	29070071	29070075	ord	FPM	000604 R\$	29.292,70
				Inst. prev.	29070161 R\$	3.132,52
				IRRF SERV.	29070162 R\$	477,30
				CAIXA	29070163 R\$	1.691,33
				Só Csl1	29070164 R\$	2.722,74
				Q&P LTDA	29070165 R\$	363,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/07/2019 FOPAG - SEMAD COORD. DE ADMINIST	29070073	29070076	ord	FPM	000604 R\$	15.619,31
				Inst. prev.	29070166 R\$	1.663,71
				IRRF SERV.	29070167 R\$	111,11
				CAIXA	29070168 R\$	1.128,72
				Só Csl1	29070169 R\$	1.374,92
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - COORD. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/07/2019 FOPAG - SEMAD DIV. DE REC. HUMAN	29070074	29070077	ord	FPM	000604 R\$	7.696,37
				Inst. prev.	29070171 R\$	1.112,86
				IRRF SERV.	29070172 R\$	137,86
				Só Csl1	29070173 R\$	1.642,41
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/07/2019 FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO	29070077	29070079	ord	FPM	000604 R\$	11.689,24
				Inst. prev.	29070179 R\$	1.720,41
				IRRF SERV.	29070180 R\$	70,74
				Cont. sind	29070181 R\$	46,00
				CAIXA	29070182 R\$	611,00
				Só Csl1	29070183 R\$	906,94
				ELETROMARC	29070184 R\$	596,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/07/2019 FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO FOR	29070079	29070080	ord	FPM	000604 R\$	2.740,52
				Inst. prev.	29070185 R\$	391,53
				Só Csl1	29070186 R\$	427,45
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO FORUM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL. R\$						144.912,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
02/07/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02070035	28060010	ord	FPM	000581 R\$	27.839,50
				SAL FAMILI	02070028 R\$	229,60
				SAL. MATERN	02070029 R\$	1.800,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.						
02/07/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02070043	28060018	ord	FPM	000589 R\$	8.800,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS COMO SECRETARIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL						RS 38.669,10
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SER	10070037	28060118	ord	ARRECADACÃO 010001 R\$ SAL. FAM AL 10070046 R\$	82.186,53 1.574,40
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA ALTAPREV(PATRONAL), RETIDA SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
SUB-TOTAL						RS 83.760,93
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	JEOVANI CARDOSO ALMEIDA	10070078	02070002	ord	ARRECADACÃO 010001 R\$	1.440,00
Referente: 08(OITO) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA AO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS -POSTO AVANÇANDO DO CARTÓRIO ELEITORAL-PA, NO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2019. CONFORME PORTARIA Nº 1519/2019.						
10/07/2019	JEOVANI CARDOSO ALMEIDA	10070079	02070003	ord	ARRECADACÃO 010001 R\$	1.440,00
Referente: 08(OITO) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA AO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS -POSTO AVANÇANDO DO CARTÓRIO ELEITORAL-PA, NO PERÍODO DE 01/05 A 08/05/2019. CONFORME PORTARIA Nº 1520/2019.						
SUB-TOTAL						RS 2.880,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070021	20050069	ord	ARRECADACÃO 010002 R\$	191,60
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070022	20050068	ord	ARRECADACÃO 010002 R\$	143,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070032	10060028	ord	ARRECADACÃO 010002 R\$	143,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070033	10060027	ord	ARRECADACÃO 010002 R\$	143,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
12/07/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	12070042	10060049	ord	IPTU 012004 R\$	191,40
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMAD-PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0131/2019.						
12/07/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	12070047	21060028	ord	IPTU 012004 R\$	113,85
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CAMELODROMO. CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº 131/2019.						
12/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	12070070	14060059	ord	IPTU 012004 R\$	162,35
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD-PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.						
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070093	17060056	ord	IPTU 012004 R\$	132,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMAD-PROCON, CONFORME						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070094	17060049	ord	IPTU	012004 R\$	212,00
	Referente:	PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMAD-PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070102	17060058	ord	IPTU	012004 R\$	14,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 238/2019.					
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070103	18060002	ord	IPTU	012004 R\$	240,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070125	19060023	ord	ARRECADACÃO	012005 R\$	143,70
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROCON, JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070126	19060024	ord	ARRECADACÃO	012005 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.					
12/07/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	12070213	17060018	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	170,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO PROCON. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 215/2019.					
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070435	26060011	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	192,06
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROCON, JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.					
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070437	26060012	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	235,95
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROCON, JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.					
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070461	03060165	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	387,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAMELÓDROMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.					
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070595	25060032	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	197,70
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.					
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070596	25060033	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	1.045,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD. SETOR R.H, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.					
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070597	25060036	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	441,25
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.					
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070598	25060039	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	27,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CAMELÓDROMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.					
					SUB-TOTAL.	R\$	4.720,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
09/07/2019	ALDO PEREIRA DA SILVA	09070005	02070001	ord	ISS - STN	850965 R\$	7.198,98
					ISSQN	09070024 R\$	751,02
	Referente:	SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NO CAMELÓDROMO, INCLUINDO BOMBA,					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TUBULAÇÃO E INSTALAÇÃO ATÉ O CASTELO ELEVADO.						
10/07/2019	LUIZ DAS CHAGAS FEITOSA	10070067	28060023	ord	ARRECADACÃO 010001 R\$ IRRF 10070056 R\$ ISSQN 10070057 R\$	3.154,80 170,20 175,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA, PLACA JUP-8024, DESTINADO AO USO DO CARTÓRIO ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
10/07/2019	WALDISSE TORRES ABUCATER	10070076	02010012	glo 10070014	ARRECADACÃO 010001 R\$	1.120,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAVESSA PAULA MARQUES, S/Nº, NESTA CIDADE DE ALTAMIRA-PA, DESTINADO 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.					
12/07/2019	RODRIGO SOARES DE SOUZA	12070399	08070006	ord	ARRECADACÃO 012009 R\$ ISSQN 12070072 R\$	1.377,50 72,50
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA PREFEITURA.					
17/07/2019	ALAIR DE MELO PRAGANA	17070006	15070065	ord	ISS - STN 850977 R\$ IRRF 17070021 R\$ ISSQN 17070022 R\$	5.724,59 898,65 376,76
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE OPINIÃO PÚBLICA, PARA COLHER A AVALIAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE QUESTÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS, BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES ESTATÍSTICAS DOS RESULTADOS.					
SUB-TOTAL.....R\$						21.020,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070046	03060083	ord	DIP 001108 R\$	11.238,65
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA PREFEITURA, CONTA CONTRATO: 4008774, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070050	03060086	ord	DIP 001112 R\$	50,33
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO NAVEGA PARÁ(CAIS), CONTA CONTRATO: 86416140, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070051	03060087	ord	DIP 001113 R\$	50,27
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO NAVEGA PARÁ(MIRANTE), CONTA CONTRATO: 86416093, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070052	03060088	ord	DIP 001114 R\$	51,07
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA JUNTA MILITAR, CONTA CONTRATO: 4017196, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070073	03060091	ord	ARRECADACÃO 070102 R\$	10.391,05
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CONDOMÍNIO CAMELODROMO, CONTA CONTRATO: 3002968966, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
02/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	02070091	06060022	ord	ARRECADACÃO 070201 R\$	677,95
	Referente: SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA.					
10/07/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	10070061	02010011	glo 10070006	ARRECADACÃO 010001 R\$	3.500,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, SITO A AV. EDUARDO GOMES, Nº 3246, BAIRRO ESPLANADA DO XINGU, DESTINADO AO (SETOR DE COMPRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
10/07/2019	J. A. CARMINATI-ME	10070063	28060022	ord	ARRECADACÃO 010001 R\$	998,00
	Referente: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA ALACID NUNES, 2774, APTO. 203. BAIRRO URAPURU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.					
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070087	28060041	ord	ARRECADACÃO 010001 R\$	660,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 06 (SEIS) MEGAS, DESTINADA A SECRETARIA					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070089	28060027	ord	ARRECADACÃ 010001 R\$	1.100,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10 (DEZ) MEGA, DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS PREFEITURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.					
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070090	28060042	ord	ARRECADACÃ 010001 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADA A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.					
10/07/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	10070119	08070017	ord	ARRECADACÃ 071001 R\$	396,48
	Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2019, EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0719001/2019, AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2019.					
10/07/2019	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	10070120	08070016	ord	ARRECADACÃ 001261 R\$	633,75
	Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019, EXTRATO DE CONTRATO Nº 0719001/2019, AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019.					
12/07/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	12070003	03060147	ord	S. NACIONAL 012001 R\$	231,60
	Referente: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REALIZADOS JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO 007/2019 E CONTRATO Nº. 105/2019.					
12/07/2019	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	12070025	17050069	ord	S. NACIONAL 012001 R\$	175,42
	Referente: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REALIZADOS JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO 007/2019 E CONTRATO Nº. 108/2019.					
12/07/2019	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	12070027	17050070	ord	S. NACIONAL 012001 R\$	175,42
	Referente: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REALIZADOS JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO 007/2019 E CONTRATO Nº. 108/2019.					
12/07/2019	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	12070028	17050071	ord	S. NACIONAL 012001 R\$	175,42
	Referente: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REALIZADOS JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO 007/2019 E CONTRATO Nº. 108/2019.					
12/07/2019	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	12070029	17050074	ord	S. NACIONAL 012001 R\$	175,42
	Referente: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REALIZADOS JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO 007/2019 E CONTRATO Nº. 108/2019.					
12/07/2019	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	12070030	17050075	ord	S. NACIONAL 012001 R\$	526,26
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 007/2019 E CONTRATO Nº 108/2019.					
12/07/2019	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	12070031	17050072	ord	S. NACIONAL 012001 R\$	526,26
	Referente: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REALIZADOS JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO 007/2019 E CONTRATO Nº. 108/2019.					
12/07/2019	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	12070032	10060040	ord	S. NACIONAL 012001 R\$	1.052,52
	Referente: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REALIZADOS JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO 007/2019 E CONTRATO Nº. 108/2019.					
12/07/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	12070250	04060012	ord	ARRECADACÃ 012006 R\$	68,05
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0192/2019.					
17/07/2019	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	17070004	12070025	ord	ITR 851032 R\$	385,50
	Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO.					
17/07/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	17070005	12070029	ord	ITR 851033 R\$	198,24

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO.						
18/07/2019	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	18070003	16070013	ord	ITR 851035 R\$	206,25
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019.						
18/07/2019	PR - IMPrensa NACIONAL	18070004	16070014	ord	ITR 851036 R\$	132,16
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 34.063,70
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
29/07/2019	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	29070113	26070005	ord	ARRECADADÃ 001264 R\$	679,50
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, AVISO DO SORTEIO DE COMPOSIÇÃO DE SUBCOMISSÃO TECNICA PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS TOMADA E PREÇOS.						
30/07/2019	EMPresa BRASILEIRA DE CORREIOS E	30070016	02070006	ord	ARRECADADÃ 073001 R\$	1.254,47
Referente: SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA.						
SUB-TOTAL						R\$ 1.933,97
04 04.						
04 123 0004 2.016 Contribuição a Associações						PMA
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS	10070081	08070018	ord	ARRECADADÃ 010001 R\$	3.000,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS RODOVIAS TRANSAMAZÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
10/07/2019	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CON	10070082	08070019	ord	ARRECADADÃ 010001 R\$	5.000,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO BELO MONTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 8.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
03/07/2019	MOVIMENTO LGBT DO ESTADO DO PARA	03070004	01070008	ord	ISS - STN 850966 R\$	5.000,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DA PARADA DO ORGULHO DE LÉSBIICAS, GAYS, BISSEXUAIS E TRANSGÊNEROS DA TRANSAMAZÔNICA E XINGU, PARA A REALIZAÇÃO DA 8ª PARADA GAY/2019, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DE 04 A 07 DE JULHO DE 2019.						
10/07/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI	10070125	10070016	ord	FPM R\$	2.129,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REF. AO MES DE JULHO/2019.						
12/07/2019	XIKU' S PRODUÇÕES, FOTOGRAFIAS E	12070017	09070003	ord	ISS - STN 850976 R\$	5.000,00
Referente: A JUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL ROCK IND RIO XINGU 2019, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
SUB-TOTAL						R\$ 12.129,00
04 04.						
04 123 0004 2.017 Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços						PMA
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/07/2019	FOPAG - SEMAD DIV. SUPRIM E SER	29070075	29070078	ord	FPM 000604 R\$	12.393,06
						Inst. prev. 29070174 R\$ 1.803,32
						IRRF SERV. 29070175 R\$ 378,89
						Pens. alim. 29070176 R\$ 627,29
						Só Csl1 29070177 R\$ 2.662,02
						Q&P LTDA 29070178 R\$ 259,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. SUPRIM E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 18.123,58
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070014	17060037	ord	ARRECADACÃ 010002 R\$	287,40
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
12/07/2019	IRAN S. DE SOUZA EPP	12070037	10060048	ord	S. NACIONAL 012001 R\$	1.185,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE SUPRIMENTOS.						
12/07/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	12070041	11060021	ord	IPTU 012004 R\$	1.018,85
Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÕES. CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 131/2019.						
12/07/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	12070043	10060050	ord	IPTU 012004 R\$	261,65
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0131/2019.						
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070091	17060057	ord	IPTU 012004 R\$	218,60
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 238/2019.						
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070092	17060050	ord	IPTU 012004 R\$	245,85
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMAD-SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
12/07/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	12070120	14060008	ord	IPTU 012004 R\$	387,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 210/2019.						
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070141	28060104	ord	ARRECADACÃ 012005 R\$	143,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
12/07/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	12070196	17060066	ord	ARRECADACÃ 012006 R\$	830,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA KOMBI, A SERVIÇO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.						
12/07/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	12070212	10060032	ord	ARRECADACÃ 012006 R\$	745,41
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 215/2019.						
12/07/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	12070251	21060029	ord	ARRECADACÃ 012006 R\$	240,55
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 192/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070396	03060150	ord	ARRECADACÃ 012007 R\$	666,80
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070424	25060055	ord	ARRECADACÃ 012007 R\$	176,99
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 212/2019.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070491	14060042	ord	ARRECADACÃ 012007 R\$	27,05
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070594	25060052	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	1.608,15
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 196/2019.						
12/07/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	12070619	10060010	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	58,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 228/2019.						
12/07/2019	L. A. BRAGA - EPP	12070628	17060040	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	378,54
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À SERVIÇO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 0247/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		8.479,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/07/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA	01070054	03060093	ord	DIP	001116 R\$	2.427,27
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS, CONTA CONTRATO: 3007628616, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
12/07/2019	L. A. BRAGA - EPP	12070623	17060046	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	364,29
					ISSQN	12070099 R\$	14,70
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO À SERVIÇO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 272/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		2.806,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000 Recurso Ordinário							
12/07/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	12070055	14060072	ord	IPTU	012004 R\$	5.975,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 E CONTRATO 169/2019.						
12/07/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	12070119	14060007	ord	IPTU	012004 R\$	3.600,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 210/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070166	20050082	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	350,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO DE Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 0163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070169	03060178	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	1.296,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO SETORES DE COMPRA E LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070172	03060179	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	7.760,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO SETORES DE COMPRA E LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070173	03060176	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	2.972,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO SETORES DE COMPRA E LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070179	11060004	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	3.361,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO SETORES DE COMPRA E LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	12070609	10060009	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	301,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 228/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		25.615,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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					
29/07/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CONTROL	29070041	29070038	ord	FPM 000605 R\$ 5.627,98
						INSS 29070094 R\$ 665,00
						IRRF SERV. 29070095 R\$ 207,02
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
29/07/2019	FOPAG - SEMAD	CONTROLE INTERNO	29070081	29070081	ord	FPM 000604 R\$ 1.675,79
						Inst. prev. 29070187 R\$ 332,75
						IRRF SERV. 29070188 R\$ 59,12
						Só Csl 29070189 R\$ 957,34
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
	SUB-TOTAL.....R\$					9.525,00
04 04.						
04 123 0004 2.021	Encargos com o PASEP					PMA
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato					
10010000	Recurso Ordinário					
31/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		31070026	30070006	ord	ARRECADADÇA 073101 R\$ 1.124,33
	Referente: PARCELAMENTO 23/60 DA PGFN, CELEBRADOS ENTRA PREFEITURA E MINISTERIO DA FAZENDA.					
31/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		31070027	30070001	ord	ARRECADADÇA 073102 R\$ 22.275,43
	Referente: PARCELAMENTO DO PASEP N° 10215.720378/2010-41, PARCELA N° 51/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.					
31/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		31070028	30070002	ord	ARRECADADÇA 073103 R\$ 17.030,67
	Referente: PARCELAMENTO DO PASEP N° 10215.720612/2013-83, PARCELA N° 51/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.					
31/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		31070044	31070080	ord	ARRECADADÇA R\$ 50.767,55
	Referente: PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DO PERT, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
31/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		31070045	31070081	ord	PMA - AFM R\$ 7.068,95
	Referente: PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS RFB, RETIDO DA C/C. 50.480-7(AFM), REF. AO MES DE JULHO/2019.					
	SUB-TOTAL.....R\$					98.266,93
3.3.20.41.00	Contribuições					
10010000	Recurso Ordinário					
01/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		01070001	01070150	ord	COMP. FINAN R\$ 59.525,14
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 25.737-0(LAGO COMP. FINANCEIRA)					
09/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		09070001	09070024	ord	FPM R\$ 15.728,67
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)					
10/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		10070002	10070003	ord	FPM R\$ 10.065,35
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)					
10/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		10070004	10070004	ord	ITR R\$ 9,18
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)					
10/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		10070006	10070005	ord	CIDE R\$ 196,32
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 17.942-6(CIDE)					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	17070001	17070016	ord	CEFM- PROD.	RS	110,76
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	29.021-1(CFM)					
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	19070002	19070043	ord	FPM	RS	3.624,54
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	10.506-6(FPM)					
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	19070004	19070044	ord	ITR	RS	3,63
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	10.508-2(ITR)					
19/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	19070012	18070001	ord	ARRECADACÃO	000385 RS	231.390,19
	Referente: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE JUNHODE 2019.						
24/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	24070001	24070003	ord	FEP	000001 RS	550,59
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	10.554-6(FEP)					
25/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	25070001	25070001	ord	FEP	RS	5,72
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	10.554-6(FEP)					
30/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30070002	30070004	ord	FPM	RS	10.045,00
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	10.506-6(FPM)					
30/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30070004	30070005	ord	ITR	RS	4,82
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	10.508-2(ITR)					
30/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30070005	30070007	ord	COMP. FINAN	RS	62.727,62
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C.	25.737-0(LAGO COMP. FINANCEIRA)					
					SUB-TOTAL.....	RS	393.987,53

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

29/07/2019	FOPAG - SEMAD GUARDA MUNICIPAL	29070082	29070082	ord	FPM	000604 RS	121.598,08
					Inst. prev.	29070191 RS	13.713,69
					IRRF SERV.	29070192 RS	2.013,61
					Cont. sind	29070193 RS	21,00
					Pens. alim.	29070194 RS	1.896,52
					CAIXA	29070195 RS	11.264,26
					Só Csl1	29070196 RS	8.636,38
					ELETROMARC	29070197 RS	320,50
					Q&P LTDA	29070198 RS	126,12
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL.....	RS	159.590,16

3.3.90.30.00 Material de consumo

10010000 Recurso Ordinário

10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070031	19060007	ord	ARRECADACÃO	010002 RS	766,40
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
10/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10070041	14060035	ord	ARRECADACÃO	010002 RS	720,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINAODS A VEICULOS PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
10/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10070043	07060047	ord	ARRECADACÃO	010002 RS	720,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
10/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10070052	21060027	ord	ARRECADACÃO	010002 RS	240,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
12/07/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	12070057	21060033	ord	IPTU	012004 R\$	997,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 E CONTRATO 169/2019.					
12/07/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	12070060	18060006	ord	IPTU	012004 R\$	90,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 221/2019.					
12/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	12070071	14060060	ord	IPTU	012004 R\$	229,55
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.					
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070084	07060063	ord	IPTU	012004 R\$	157,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMAD-GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070090	17060053	ord	IPTU	012004 R\$	4.242,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF-LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070139	28060100	ord	ARRECADACÃO	012005 R\$	383,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
12/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	12070152	28060080	ord	ARRECADACÃO	012005 R\$	1.280,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					
12/07/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	12070211	04060020	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	401,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 015/2019 E CONTRATO Nº. 215/2019.					
12/07/2019	COLARES INDUSTRIA E COMERCIO EIR	12070218	04070002	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	5.290,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0041/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0907/2018.					
12/07/2019	COLARES INDUSTRIA E COMERCIO EIR	12070220	04070001	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	4.430,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0041/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0907/2018.					
12/07/2019	E. POLLA - ME	12070244	04060005	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	292,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 145/2019.					
12/07/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	12070256	04060015	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	1.012,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO ALOJAMENTO E ALMOXAFIADO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 226/2019.					
12/07/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	12070257	04060014	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	138,96
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO ALOJAMENTO E ALMOXAFIADO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 234/2019.					
12/07/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	12070305	07060013	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	216,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 188/2019.						
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070315	01070032	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	3.590,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 182/2019.						
12/07/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	12070367	21060070	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	6.576,24	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0359/2019.						
12/07/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA	12070389	05070005	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	1.686,80	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADOS AO ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO Nº0005/2019 E CONTRATO Nº 101/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070414	25060044	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	922,40	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070415	25060042	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	113,07	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 212/2019.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070490	14060041	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.590,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS OBRAS DO ALOJAMENTO E ALMOXARIFADO, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						
12/07/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	12070572	03060078	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	2.400,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº031/2019.						
12/07/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	12070573	04060017	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	440,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº031/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070593	25060048	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	1.900,60	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO Nº014/2019 E CONTRATO Nº 196/2019.						
12/07/2019	L. A. BRAGA - EPP	12070624	04060007	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	589,76	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO TRITON, PLACA QDD-9774, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 247/2019.						
12/07/2019	L. A. BRAGA - EPP	12070625	04060008	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	266,11	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PALIO, PLACA NTA-7476, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 247/2019.						
12/07/2019	L. A. BRAGA - EPP	12070626	04060006	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	718,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO FORD RANGER, PLACA QEH-9224, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 247/2019.						
12/07/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA	12070633	07060050	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	189,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE CAIXILHO DE MADEIRA, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 005/2019 E CONTRATO Nº 101/2019.						
					SUB-TOTAL.	R\$	42.588,69	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
10010000 Recurso Ordinário								
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070049	03060085	ord	DIP	001111 R\$	2.821,09	
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA GUARDA MUNICIPAL, CONTA						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FIANC	CH/REF/TL	VALOR
	CONTRATO: 4029615, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070088	28060040	ord	ARRECADACÃ	010001 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070009	28060048	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	84,26
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2744, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070010	28060049	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	84,26
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2734, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070011	28060050	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	84,26
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2694, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070012	28060051	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	84,26
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2894, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070013	28060052	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	84,26
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2624, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070014	28060054	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	84,26
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2954, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070015	28060055	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	84,26
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2664, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070016	28060056	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	84,26
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2764, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070017	28060057	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	84,26
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2994, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070018	28060058	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO CAMINHONETE/2011/GM/S10 COLINA D 4X4/AZUL/OFICIAL, PLACA NSY-3044, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070019	28060059	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	16,15
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO AUTOMOVEL/2011/FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4/AZUL/OFICIAL, PLACA NTA-7476, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070020	28060060	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	24,99
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO ONIBUS/2011/MARCOPOLO/VOLARE W8 ON/AZUL/OFICIAL, PLACA NSY-3034, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070021	28060061	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO CAMINHONETE/2015/MMC/L200 TRITON GLX D/BRANCA/OFICIAL, PLACA QDD-9774, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
11/07/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	11070022	28060053	ord	DEMUTRAN	001637 R\$	84,26
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO/2019, TIPO MOTOCICLETA/2011/HONDA/NXR150 BROS ES/PRETA/OFICIAL, PLACA NSY-2704, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL.						
12/07/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	12070051	21060039	ord	IPTU	012004 R\$	370,44
					ISSQN	12070038 R\$	18,56
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM FREEZERS E GELADEIRAS, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0169/2019.						
12/07/2019	R. CONCEIÇÃO DE LIMA - ME	12070466	28060047	ord	ARRECADACÃ	012007 R\$	2.499,00
					ISSQN	12070074 R\$	51,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 12 VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL, PLACAS, NSY-2744, NSY-2734, NSY-2694, NSY-2894, NSY-2624, NSY-2704, NSY-2954, NSY-2664, NSY-3044, NSY-2764, NSY-2994 E NTA-7476, COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO COM VISTORIA DE DESLOCAMENTO VEÍCULOS DE PLACAS: NSY-3034, QDD-9774 E JUS-3258.							
12/07/2019	L. A. BRAGA - EPP	12070618	04060010	ord	ARRECADADA ISSQN	012003 R\$ 12070100 R\$	202,70 7,85
Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO TRITON, PLACA QDD-9774, JUNTO A GAURDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 272/2019.							
12/07/2019	L. A. BRAGA - EPP	12070620	04060009	ord	ARRECADADA ISSQN	012003 R\$ 12070096 R\$	81,08 3,14
Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO PALIO, PLACA NTA-7476, JUNTO A GAURDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 272/2019.							
12/07/2019	L. A. BRAGA - EPP	12070621	04060011	ord	ARRECADADA ISSQN	012003 R\$ 12070097 R\$	96,48 3,74
Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO FORD RANGER, PLACA QEH-9224, JUNTO A GAURDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 272/2019.							
SUB-TOTAL						R\$	7.292,24
TOTAL GERAL ÓRGÃO 04.....						R\$	1.298.453,69

05 05.

04 123 0005 2.024 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

PMA

10010000 Recurso Ordinário

29/07/2019	FOPAG - CTR SEFIN	29070042	29070040	ord	FPM INSS IRRF SERV. ÓTICA SAND Q&P LTDA ELETROMARC	000605 R\$ 29070096 R\$ 29070097 R\$ 29070098 R\$ 29070099 R\$ 29070100 R\$	46.553,72 2.868,08 1.573,61 147,00 831,00 927,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
29/07/2019	FOPAG - SEFIN FINANÇAS	29070083	29070083	ord	FPM Inst. prev. IRRF SERV. CAIXA Só Csl1	000604 R\$ 29070199 R\$ 29070200 R\$ 29070201 R\$ 29070202 R\$	8.070,76 474,20 145,38 430,35 319,22
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
29/07/2019	FOPAG - SEFIN COORD. DE FINANÇAS	29070085	29070084	ord	FPM Inst. prev. IRRF SERV. CAIXA Só Csl1	000604 R\$ 29070203 R\$ 29070204 R\$ 29070205 R\$ 29070206 R\$	39.196,49 3.175,79 1.859,71 934,99 3.607,04
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - COORD. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
29/07/2019	FOPAG - SEFIN DIVISÃO DE RECEITA	29070086	29070085	ord	FPM	000604 R\$	10.789,63

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Inst. prev.	29070207 R\$	1.005,18
				IRRF SERV.	29070208 R\$	541,75
				CAIXA	29070209 R\$	249,60
				Só Csl1	29070210 R\$	318,93
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - DIVISÃO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
29/07/2019	FOPAG - SEFIN FISCALIZAÇÃO TRIBU	29070087	29070086	ord	FPM 000604 R\$	28.778,06
				Inst. prev.	29070211 R\$	2.050,95
				IRRF SERV.	29070212 R\$	5.233,03
				Só Csl1	29070213 R\$	1.582,96
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
29/07/2019	FOPAG - SEFIN CONTABILIDADE	29070088	29070087	ord	FPM 000604 R\$	8.884,23
				Inst. prev.	29070214 R\$	1.177,00
				IRRF SERV.	29070215 R\$	527,58
				ÓTICA SAND	29070216 R\$	199,00
				Só Csl1	29070217 R\$	647,19
				ELETROMARC	29070218 R\$	265,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
29/07/2019	FOPAG - SEFIN TESOUREARIA	29070089	29070088	ord	FPM 000604 R\$	6.897,47
				Inst. prev.	29070219 R\$	843,15
				IRRF SERV.	29070220 R\$	378,85
				Só Csl1	29070221 R\$	487,20
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - TESOUREARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL		R\$ 181.971,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
02/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02070036	28060011	ord	FPM 000582 R\$	6.794,16
					SAL FAMILI 02070030 R\$	164,00
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.		
10/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10070133	10070017	ord	FPM R\$	219.131,63
				Referente: INSS PARCELADO RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM), REF. AO MES DE JULHO/2019.		
				SUB-TOTAL		R\$ 226.089,79
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	MARIA DE NAZARE MONTEIRO DE SOUZ	12070018	10070002	ord	ISS - STN 850974 R\$	720,00
				Referente: 02(DUAS)DIÁRIAS PARA MISSÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO ESTADO, NA CAPITAL BELÉM-PÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PARÁ-CONFAZ-M/PA, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DA FAMEP. CONFORME PORTARIA Nº 1557/2019.		
19/07/2019	GABRIELA SOUZA ELGRABLY	19070006	19070048	ord	ITR 851037 R\$	780,00
				Referente: 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA À CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 1563/2019.		
				SUB-TOTAL		R\$ 1.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070035	19060004	ord	ARRECADADÃ 010002 R\$	431,10

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEFIN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
12/07/2019	ANTONIO BRITO DIAS	12070019	21060005	ord	ISS - STN	012002 R\$	100,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
12/07/2019	E. DE ALMEIDA CHURRASCARIA - ME	12070034	31050001	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	392,00
	Referente:	FORNECIMENT DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0161/2019.					
12/07/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	12070045	10060054	ord	IPTU	012004 R\$	58,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO DIVISAO DE DESPESAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2019.					
12/07/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	12070046	10060055	ord	IPTU	012004 R\$	51,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A DIVISAO DE DESPESAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2019.					
12/07/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	12070048	01070012	ord	IPTU	012004 R\$	197,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEFIN, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2019.					
12/07/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	12070049	01070013	ord	IPTU	012004 R\$	15,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2019.					
12/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	12070068	14060057	ord	IPTU	012004 R\$	25,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN SETOR CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.					
12/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	12070069	14060058	ord	IPTU	012004 R\$	77,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN SETOR CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.					
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070087	13060003	ord	IPTU	012004 R\$	188,80
	Referente:	FORNECMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEFIN-SEDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070089	14060070	ord	IPTU	012004 R\$	41,40
	Referente:	FORNECMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEFIN-TEOURARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070096	17060055	ord	IPTU	012004 R\$	215,00
	Referente:	FORNECMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEFIN-SEDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
12/07/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	12070113	10060016	ord	IPTU	012004 R\$	90,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.					
12/07/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	12070117	12060005	ord	IPTU	012004 R\$	49,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 210/2019.					
12/07/2019	AUTO POSTO I VI EI RELI	12070127	28060102	ord	ARRECADACÃ	012005 R\$	431,10
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
12/07/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	12070197	18060008	ord	ARRECADACÃ	012006 R\$	120,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GOL G-5, A SERVIÇO DA SEFIN. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	12070214	17060020	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	102,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 215/2019.						
12/07/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	12070253	21060031	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	102,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEFIN-0 SETOR TESOUREARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 192/2019.						
12/07/2019	MORAES & NOGUEIRA LTDA	12070318	05060002	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	618,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070425	25060054	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	131,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070428	26060010	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	4,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A TEROURARIA DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070432	25060056	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	162,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070433	25060061	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	240,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070434	25060064	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	631,45
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070439	25060074	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	435,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070440	25060057	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	19,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN-TESOUREARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070462	03060164	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	212,70
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SETOR DE TESOUREARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070494	14060043	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	38,80
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070587	21060061	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	200,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070588	21060062	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	2.211,30
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070589	21060063	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	63,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070590	21060065	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	3.593,80
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070591	21060064	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	107,70
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070592	25060027	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	237,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	J. C. DA C. TEIXEIRA MALHARIA	12070616	07060019	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	240,00
	Referente: FORNECIMENTO DE BORDADOS DESTINADOS AOS COLETES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, JUNTO A SEFIN.						
12/07/2019	L. A. BRAGA - EPP	12070627	18060001	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	335,54
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 0242/2019.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	12.169,99
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
10010000 Recurso Ordinário							
10/07/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CON	10070077	01030001	glo	10070015	ARRECADACÃO 010001 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01070003	01070157	ord	ICMS-ATM	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
01/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01070004	01070158	ord	ARRECADACÃO	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADACÃO)						
01/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01070036	01070160	ord	FPM	R\$	73,80
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
01/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01070055	01070161	ord	IPTU	R\$	297,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
01/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01070056	01070162	ord	ARRECADACÃO	R\$	603,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
01/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01070067	01070148	ord	PMA-IPVA	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 248.086-7(PMA-IPVA)						
02/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02070001	02070013	ord	ICMS-ATM	R\$	20,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02070003	02070016	ord	FPM	R\$	240,97
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02070025	02070017	ord	IPTU	R\$	198,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02070046	02070018	ord	ARRECADACÃO	R\$	774,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03070003	03070004	ord	FPM	R\$	116,09
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	03070005	03070005	ord	IPTU	RS	297,00
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)	03070006	03070006	ord	ARRECADADAÇÃO	RS	549,00
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C 10.538-4(PMA-ARRECADADAÇÃO)	03070007	03070007	ord	ARRECADADAÇÃO	RS	10,18
04/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	04070002	04070004	ord	FPM	RS	8,20
04/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	04070003	04070005	ord	IPTU	RS	279,00
04/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)	04070004	04070006	ord	ARRECADADAÇÃO	RS	504,00
05/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	05070005	05070072	ord	IPTU	RS	342,00
05/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)	05070006	05070073	ord	ARRECADADAÇÃO	RS	639,00
08/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	08070002	08070091	ord	FPM	RS	215,45
08/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	08070003	08070092	ord	IPTU	RS	126,00
08/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)	08070004	08070093	ord	ARRECADADAÇÃO	RS	522,00
09/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	09070003	09070034	ord	FPM	RS	8,20
09/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	09070006	09070035	ord	IPTU	RS	306,00
09/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)	09070007	09070036	ord	ARRECADADAÇÃO	RS	639,00
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	10070008	10070007	ord	FPM	RS	173,93
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	10070009	10070008	ord	IPTU	RS	144,00
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)	10070010	10070009	ord	ARRECADADAÇÃO	RS	909,00
10/07/2019	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.	10070084	22020011	glo	10070016	ARRECADADAÇÃO 010001	RS 10.000,00
10/07/2019	GLEIDSON DE O. MARQUES - ME Referente: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK, DEDICADO DE 20MB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	10070086	01070011	ord	ARRECADADAÇÃO ISSQN	010001 10070062	RS 760,00 RS 40,00
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO Referente: ACESSO A INTERNET COM 10 (DEZ) MEGAS, DESTINADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.	10070098	26060007	ord	ARRECADADAÇÃO	010001	RS 1.100,00
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO Referente: ACESSO A INTERNET COM 08 (OITO) MEGAS, DESTINADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.	10070099	28060008	ord	ARRECADADAÇÃO	010001	RS 880,00
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	11070002	11070003	ord	FPM	RS	535,80
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	11070003	11070004	ord	IPTU	RS	288,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	11070004	11070005	ord	ARRECADACÃO	RS	5.650,20	
12/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	12070022	12070052	ord	FPM	RS	122,90	
12/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	12070038	12070053	ord	IPTU	RS	36,00	
12/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	12070039	12070054	ord	ARRECADACÃO	RS	2.736,00	
12/07/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA. Referente: SERVIÇOS PRESTADOS EM CENTRAIS DE AR, JUNTO A SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.	12070052	25060010	ord	IPTU ISSQN	012004 12070039	RS RS	761,84 38,16
12/07/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A REPRODUÇÃO DE COPIAS DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0200/2019.	12070303	25060001	ord	ARRECADACÃO ISSQN	012006 12070060	RS RS	2.498,34 71,70
12/07/2019	J. MARQUES DA SILVA - ME Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TESOUREARIA DESTA PREFEITURA.	12070381	05070012	ord	ARRECADACÃO ISSQN	012009 12070064	RS RS	1.192,30 53,70
12/07/2019	L. A. BRAGA - EPP Referente: SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO À SERVIÇO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 272/2019.	12070622	17060045	ord	ARRECADACÃO ISSQN	012003 12070098	RS RS	238,19 9,61
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	15070002	15070099	ord	FPM	RS	139,30	
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	15070003	15070100	ord	IPTU	RS	99,00	
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	15070004	15070101	ord	ARRECADACÃO	RS	396,00	
16/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)	16070001	16070040	ord	ICMS-ATM	RS	19,00	
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	16070007	16070043	ord	IPTU	RS	144,00	
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	16070008	16070044	ord	ARRECADACÃO	RS	405,00	
17/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)	17070002	17070027	ord	ICMS-ATM	RS	5,00	
17/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	17070007	17070029	ord	IPTU	RS	90,00	
17/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	17070008	17070030	ord	ARRECADACÃO	RS	612,00	
17/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.538-4(PMA-ARRECADACÃO)	17070009	17070031	ord	ARRECADACÃO	RS	51,89	
18/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)	18070001	18070005	ord	ICMS-ATM	RS	5,00	
18/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	18070005	18070007	ord	IPTU	RS	144,00	
18/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)	18070006	18070008	ord	ARRECADACÃO	RS	270,00	
19/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	19070008	19070091	ord	IPTU	RS	126,00	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
19/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAÇÃO)	19070009	19070092	ord	ARRECADAÇA	RS	450,00
19/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C 10.538-4(PMA-ARRECADAÇÃO)	19070010	19070093	ord	ARRECADAÇA	RS	10,18
22/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	22070003	22070027	ord	IPTU	RS	81,00
22/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAÇÃO)	22070004	22070028	ord	ARRECADAÇA	RS	243,00
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	23070002	23070016	ord	IPTU	RS	36,00
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAÇÃO)	23070003	23070017	ord	ARRECADAÇA	RS	675,00
24/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	24070003	24070012	ord	IPTU	RS	90,00
24/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAÇÃO)	24070004	24070013	ord	ARRECADAÇA	RS	414,00
25/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	25070003	25070005	ord	FPM	RS	32,80
25/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	25070004	25070006	ord	IPTU	RS	135,00
25/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAÇÃO)	25070005	25070007	ord	ARRECADAÇA	RS	486,00
26/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	26070002	26070050	ord	IPTU	RS	81,00
26/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAÇÃO)	26070003	26070051	ord	ARRECADAÇA	RS	477,00
29/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADAÇÃO)	29070001	29070101	ord	ARRECADAÇA	RS	5,00
29/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	29070003	29070104	ord	FPM	RS	7.541,65
29/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	29070004	29070105	ord	IPTU	RS	90,00
29/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAÇÃO)	29070005	29070106	ord	ARRECADAÇA	RS	387,00
30/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)	30070007	30070039	ord	ICMS-ATM	RS	19,00
30/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	30070010	30070042	ord	IPTU	RS	81,00
30/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAÇÃO)	30070011	30070043	ord	ARRECADAÇA	RS	270,00
30/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-1835, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	30070020	01070118	ord	ARRECADAÇA 073005	RS	188,05
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)	31070002	31070021	ord	FPM	RS	14.100,81
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)	31070003	31070022	ord	IPTU	RS	117,00
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAÇÃO)	31070004	31070023	ord	ARRECADAÇA	RS	504,00
					SUB-TOTAL	RS	64.163,24
	16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
10/07/2019	GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO LTDA	10070085	21060006	ord	ARRECADAÇA 010001	RS	8.167,26

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, GESTÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA E GESTÃO DO IPTU ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 233/2016.						
SUB-TOTAL						R\$ 8.167,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070183	17060019	ord	ARRECAÇÃO 012006	R\$ 610,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PREGÃO Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 610,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 05.....						R\$ 504.671,38

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

04/07/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	04070010	17060074	ord	ICMS-ATM 009398	R\$ 27.726,90
					IRRF 04070028	R\$ 89,10
					ISSQN 04070029	R\$ 1.464,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2019.						
18/07/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	18070009	15070104	ord	ICMS-ATM 000142	R\$ 27.441,10
					IRRF 18070025	R\$ 51,90
					ISSQN 18070026	R\$ 1.447,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2019.						
29/07/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	29070017	29070004	ord	ARRECAÇÃO 000145	R\$ 1.996,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIOS, JUNTO A SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 60.216,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

29/07/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE PLANEJAMEN	29070023	29070070	ord	FPM 000607	R\$ 6.203,67
					INSS 29070056	R\$ 642,33
					IRRF SERV. 29070057	R\$ 1.154,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEPLAN - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/07/2019	FOPAG - CTR SEPLAN	29070055	29070056	ord	FPM 000605	R\$ 46.418,09
					INSS 29070125	R\$ 5.569,65
					IRRF SERV. 29070126	R\$ 4.758,86
					ÓTICA SAND 29070127	R\$ 114,00
					Q&P LTDA 29070128	R\$ 306,40
					ELETROMARC 29070129	R\$ 143,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/07/2019	FOPAG - SEPLAN	29070102	29070096	ord	FPM 000604	R\$ 11.526,39

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Inst. prev.	29070255 R\$	1.053,87
				IRRF SERV.	29070256 R\$	230,17
				CAIXA	29070257 R\$	545,82
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL R\$	78.666,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
02/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02070044	28060020	ord	FPM 000590 R\$	12.333,60
					SAL FAMILI 02070033 R\$	65,60
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
				SUB-TOTAL R\$	12.399,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070026	19060011	ord	ARRECADACÃO 010002 R\$	1.628,60
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEPLAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
12/07/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	12070062	18060007	ord	IPTU 012004 R\$	440,70
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS AO SERVIDORES DA OBRAS RAMPAS PARA CONCHA ACUSTICA, JUNTO A SEPLAN. CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 221/2019.					
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070128	28060103	ord	ARRECADACÃO 012005 R\$	1.628,60
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070600	25060041	ord	ARRECADACÃO 012003 R\$	6.469,70
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.					
				SUB-TOTAL R\$	10.167,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070108	28060031	ord	ARRECADACÃO 010001 R\$	330,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03 (TRES) MEGA, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.					
				SUB-TOTAL R\$	330,00
10 01.						
04 122 0034 2.178 Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Castelo dos Sonhos						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. CA	29070006	29070002	ord	SEMAT-ARRE 000030 R\$	5.565,10
					IRRF 29070018 R\$	229,90
					ISSQN 29070019 R\$	305,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMAT - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
29/07/2019	FOPAG - CTR SEVI CASTELO	29070028	29070061	ord	FPM 000610 R\$	41.098,28

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	29070065 R\$	3.995,64
				IRRF SERV.	29070066 R\$	297,88
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		51.491,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/07/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CASTELO	29070025	29070055	ord	FPM 000610 R\$ 37.694,41
						INSS 29070061 R\$ 3.995,27
						IRRF SERV. 29070062 R\$ 616,05
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		42.305,73
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
16/07/2019	AUTO POSTO	ZELANDIA LTDA EPP-E	16070003	01070043	ord	ISS - STN 016001 R\$ 35.408,46
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 090/2019.					
16/07/2019	AUTO POSTO	ZELANDIA LTDA EPP-E	16070019	01070044	ord	ARRECADADÃ 016002 R\$ 99.705,90
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 090/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		135.114,36
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	CONSTANTE JAIR SEVERNINI	10070059	02010009	glo 10070004	ARRECADADÃ 010001 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.					
10/07/2019	MARIA VANESSA SILVEIRA SANTIAGO	10070070	28060025	ord	ARRECADADÃ 010001 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 MÊS DE JUNHO DE 2019.					
10/07/2019	VALDIR HENRICH	10070075	02010014	glo 10070013	ARRECADADÃ 010001 R\$ 1.200,00	
Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À RUA DR. ISAIAS PINHEIRO, N° 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\$		4.075,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070007	03060094	ord	S. NACIONAL 070102 R\$ 1.308,96	
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 104545190, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070075	03060095	ord	ARRECADADÃ 070104 R\$ 100,58	
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 81231214, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
11/07/2019	BRADESCO S/A	11070007	11070008	ord	CASTELO SO R\$ 19,25	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DESPESA BANCARIA DA C/C. 29213-3(CASTELO DE SONHOS)						
19/07/2019	CURUA TRANSPORTES EIRELI - ME	19070017	12030018	ord	ARRECADACÃO 019002 R\$	131.451,50
					ISSQN 19070029 R\$	5.548,50
Referente: LOCAÇÃO 400 HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRA, NA REABERTURA DE VICINAIS RURAIS NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 924/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						138.428,79
10 01.						
04 122 0034 2.179 Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
29/07/2019	FOPAG - CTR SEOVI CACHOEIRA	29070030	29070063	ord	FPM 000610 R\$	16.984,01
					INSS 29070067 R\$	1.715,68
					IRRF SERV. 29070068 R\$	195,91
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						18.895,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/07/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CACHOEI	29070027	29070057	ord	FPM 000610 R\$	6.618,00
					INSS 29070063 R\$	767,00
					IRRF SERV. 29070064 R\$	265,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						7.650,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	ADILAR CARANHATTO	10070055	02010010	glo 10070001	ARRECADACÃO 010001 R\$	1.992,80
					IRRF 10070047 R\$	7,20
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À RUA RIO NHAMUNDA-20, BAIRRO CENTRO, DESTINADO O (LIXÃO), JUNTO A SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.						
10/07/2019	EMERSON BESEGATTO	10070062	02010008	glo 10070007	ARRECADACÃO 010001 R\$	2.904,80
					IRRF 10070050 R\$	95,20
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO EM CACHOEIRA DA SERRA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - SEOVI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.						
10/07/2019	MARIA LUCIA COSTA FIGUEIREDO	10070068	02010018	glo 10070010	ARRECADACÃO 010001 R\$	1.320,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TRÊS DE MAIO, ESQUINA COM A RUA NHAMUNDA, NºS. 01 E 02 DA QUADRA N. 04, DESTINADO À SEDE DA SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
10/07/2019	NILSON FIGUEIREDO DA SILVA	10070072	02010019	glo 10070011	ARRECADACÃO 010001 R\$	550,00
Referente: LOCAÇÃO DE 011(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TRÊS DE MAIO, S/Nº. DESTINADO AO USO DA SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
SUB-TOTAL.....R\$						6.870,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070076	03060096	ord	ARRECADADA 070105 R\$	986,94
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONTA CONTRATO: 81358443, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
11/07/2019	BRADESCO S/A	11070008	11070009	ord	CACHOEIRA R\$	19,25
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.274-5(CACHOEIRA DA SERRA)						
SUB-TOTAL.....R\$						1.006,19
TOTAL GERAL ÓRGÃO 10.....R\$						567.616,52
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						
29/07/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT	29070014	29070013	ord	FPM 000606 R\$	76.730,84
						4.505,92
						4.275,62
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						85.512,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/07/2019	FOPAG - CTR SEMAT	29070051	29070048	ord	SEMAT-ARRE 000029 R\$	70.476,17
						6.301,52
						1.811,27
						200,00
						1.205,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/07/2019	FOPAG - SEMAT COORDENAÇÃO	29070104	29070098	ord	Inst. prev. 29070259 R\$	3.106,48
						1.251,46
						3.042,30
						2.372,71
						313,00
						25.801,69
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SEMAT - COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						115.882,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
02/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02070040	28060015	ord	FPM 000586 R\$	16.709,84
						65,60
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						16.775,44
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10070039	03060106	ord	ARRECADADA 010002 R\$	1.760,08

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
12/07/2019 GILMAR PIRES DE OLIVEIRA	12070036	24060011	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	2.915,04
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
12/07/2019 PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070097	17060054	ord	IPTU	012004 R\$	737,41
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMAT-SEDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
12/07/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	12070135	28060092	ord	ARRECADANÇA	012005 R\$	359,25
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
12/07/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	12070136	28060095	ord	ARRECADANÇA	012005 R\$	3.709,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
12/07/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	12070137	18060010	ord	ARRECADANÇA	012005 R\$	7.411,52
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
12/07/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	12070138	18060011	ord	ARRECADANÇA	012005 R\$	382,29
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
12/07/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	12070150	17060071	ord	ARRECADANÇA	012005 R\$	960,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
12/07/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	12070151	21060077	ord	ARRECADANÇA	012005 R\$	320,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
12/07/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	12070157	28060085	ord	ARRECADANÇA	012005 R\$	1.280,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
12/07/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070422	25060058	ord	ARRECADANÇA	012007 R\$	264,80
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
12/07/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070447	03060184	ord	ARRECADANÇA	012007 R\$	1.365,55
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
12/07/2019 RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070492	14060040	ord	ARRECADANÇA	012007 R\$	999,25
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						
25/07/2019 E. M. PIMENTEL	25070008	22070013	ord	CAIXA	850340 R\$	190,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS, À SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.						
SUB-TOTAL						R\$ 22.654,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinarío						
10/07/2019	JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	10070065	02010022	glo 10070008	ARRECADANÇA 010001 R\$	5.679,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	10070053 R\$	956,00
Referente:	LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAV. LINDOLFO ARANHA, N°. 507-CENTRO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
25/07/2019	ADRIANO COSTA DA SILVA	25070006	17070015	ord	CAIXA 850340 R\$	2.000,00
Referente:	SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.					
					SUB-TOTAL.....R\$	8.635,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01070005	01070159	ord	SEMAT-ARRE R\$	585,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. C 57.840-1 (ARRECADADO-AVULSA)					
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070057	03060097	ord	SEMAT-ARRE 000024 R\$	1.868,59
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE SEMAT, CONTA CONTRATO: 4038649, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070060	03060100	ord	SEMAT-ARRE 000027 R\$	188,14
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO NOVO PRÉDIO DA SEMAT, CONTA CONTRATO: 4008693, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02070002	02070014	ord	SEMAT-ARRE R\$	369,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. C 57.840-1 (ARRECADADO-AVULSA)					
02/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02070069	02070019	ord	FMMA R\$	9,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)					
03/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03070001	03070003	ord	SEMAT-ARRE R\$	1.422,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. C 57.840-1 (ARRECADADO-AVULSA)					
04/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04070001	04070003	ord	SEMAT-ARRE R\$	1.224,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. C 57.840-1 (ARRECADADO-AVULSA)					
05/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05070001	05070071	ord	SEMAT-ARRE R\$	900,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. C 57.840-1 (ARRECADADO-AVULSA)					
08/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08070001	08070090	ord	SEMAT-ARRE R\$	882,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. C 57.840-1 (ARRECADADO-AVULSA)					
08/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08070005	08070094	ord	FMMA R\$	9,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)					
09/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09070002	09070033	ord	SEMAT-ARRE R\$	918,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. C 57.840-1 (ARRECADADO-AVULSA)					
09/07/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	09070008	20050032	ord	ICMS-ATM 009399 R\$	66.770,00
Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0053/2018 E CONTRATO N°0933/2018.					
10/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10070007	10070006	ord	SEMAT-ARRE R\$	1.098,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. C 57.840-1 (ARRECADADO-AVULSA)					
10/07/2019	TOPPNET TELECOM LTDA	10070111	03060162	ord	ARRECADADÃ 010001 R\$	549,80
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, JUNTO A SEMAT, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11070001	11070002	ord	SEMAT-ARRE R\$	945,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. C 57.840-1 (ARRECADADO-AVULSA)					
11/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11070006	11070007	ord	FMMA R\$	18,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)					
12/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12070001	12070051	ord	SEMAT-ARRE R\$	909,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. C 57.840-1 (ARRECADADO-AVULSA)					
12/07/2019	TOPPNET TELECOM LTDA	12070395	08070001	ord	ARRECADADÃ 012009 R\$	549,80
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL		VALOR
12/07/2019	RFARIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	12070467	01070010	ord	ARRECADACÃO	012007	R\$	31.874,00
	Referente: 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO LIXIVIADO DO ATERRO SANITÁRIO DE ALTAMIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0051/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0925/2018.							
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15070001	15070098	ord	SEMATA-ARRE		R\$	738,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. C 57.840-1 (ARRECADACÃO-AVULSA)							
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16070002	16070042	ord	SEMATA-ARRE		R\$	1.062,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. C 57.840-1 (ARRECADACÃO-AVULSA)							
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16070011	16070046	ord	FMMA		R\$	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)							
17/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17070003	17070028	ord	SEMATA-ARRE		R\$	4.761,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADACÃO SEMATA)							
18/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18070002	18070006	ord	SEMATA-ARRE		R\$	468,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADACÃO SEMATA)							
19/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19070005	19070090	ord	SEMATA-ARRE		R\$	324,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADACÃO SEMATA)							
22/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22070002	22070026	ord	SEMATA-ARRE		R\$	297,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADACÃO SEMATA)							
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23070001	23070015	ord	SEMATA-ARRE		R\$	360,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADACÃO SEMATA)							
24/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24070002	24070011	ord	SEMATA-ARRE		R\$	216,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADACÃO SEMATA)							
25/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25070002	25070004	ord	SEMATA-ARRE		R\$	342,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADACÃO SEMATA)							
25/07/2019	E. M. PIMENTEL	25070007	22070010	ord	CAIXA	850340	R\$	210,00
	Referente: MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, À SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.							
25/07/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	25070009	23070001	ord	CAIXA	850340	R\$	250,00
	Referente: MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS, À SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.							
25/07/2019	LIP PETRI BORRACHARIA	25070010	23070003	ord	CAIXA	850340	R\$	250,00
	Referente: REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADAS EM VEÍCULOS, À SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.							
25/07/2019	JOSÉ ELISSANDRO SILVA PEREIRA	25070011	23070004	ord	CAIXA	850340	R\$	100,00
	Referente: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CHAVES, REALIZADOS JUNTO A SEMATA.							
25/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	25070013	25070009	ord	FMMA		R\$	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)							
26/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26070001	26070049	ord	SEMATA-ARRE		R\$	234,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADACÃO SEMATA)							
29/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29070002	29070103	ord	SEMATA-ARRE		R\$	460,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADACÃO SEMATA)							
30/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30070008	30070041	ord	SEMATA-ARRE		R\$	351,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADACÃO SEMATA)							
30/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30070013	30070052	ord	FMMA		R\$	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)							
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31070001	31070020	ord	SEMATA-ARRE		R\$	342,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARRECADACÃO SEMATA)							
					SUB-TOTAL		R\$	121.889,78
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
10010000 Recurso Ordinário								
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070167	03060144	ord	ARRECADACÃO	012006	R\$	2.363,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 012/2019.							
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070168	29050012	ord	ARRECADACÃO	012006	R\$	7.546,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070170	05060020	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	1.776,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070171	05060021	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	3.198,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070174	07060067	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	3.210,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070175	07060068	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	2.267,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070176	07060069	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	4.068,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070177	07060070	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	6.144,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070178	07060071	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	4.983,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070180	11060023	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	1.598,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070181	11060022	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	778,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070182	11060024	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	769,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº012/2019 E CONTRATO Nº 163/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070184	14060031	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	1.556,00
Referente: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº						
SUB-TOTAL						R\$ 40.256,00
11 10.						
18 122 0036 2.189 Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
29/07/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. SEMAT ATER	29070052	29070050	ord	SEMAT-ARRE 000029 R\$	14.396,10
					INSS 29070119 R\$	1.035,26
					IRRF SERV. 29070120 R\$	129,66
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 15.561,02
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	12070147	05060026	ord	ARRECADACÃO 012005 R\$	12.064,08
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATERRO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FIANC	CH/REF/TL	VALOR
		SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.				
12/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 12070148	05060027	ord	ARRECADACÃO	012005 R\$	4.000,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.				
12/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 12070149	21060075	ord	ARRECADACÃO	012005 R\$	7.440,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.				
12/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 12070154	17060070	ord	ARRECADACÃO	012005 R\$	14.640,12
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.				
12/07/2019	PROLAV COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍM 12070465	17060062	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	19.887,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUÍMICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 237/2019.				
				SUB-TOTAL R\$	58.031,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070058	03060098	ord	SEMAT-ARRE 000025 R\$	1.300,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO, CONTA CONTRATO: 104849253, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.				
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070062	03060099	ord	SEMAT-ARRE 000026 R\$	15.904,15
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO-ANEXO II, CONTA CONTRATO: 105666373, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.				
02/07/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	02070021	01070009	ord	ARRECADACÃO 004109 R\$	18.000,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE CARREGADEIRA HIDRAULICA 320 DESTINADAS AO ATERRO SANITARIO, JUNTO A SE SEMAT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0053/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0933/2018.				
03/07/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	03070002	21060022	ord	FEP 850389 R\$	18.000,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE CARREGADEIRA HIDRAULICA 320 DESTINADAS AO ATERRO SANITARIO, JUNTO A SE SEMAT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0053/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0933/2018.				
				SUB-TOTAL R\$	53.204,45
11 10.						
18 541 0036 2.191 Manutenção do Viveiro Municipal PMA						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 12070222	03060075	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	153,72
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 218/2019.				
				SUB-TOTAL R\$	153,72
TOTAL GERAL ÓRGÃO 11..... R\$						538.555,78
12 11.						
15 451 0037 1.045 Const. e Recuperação da Infraestrutura Rural PMA						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
05/07/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	05070003	05060023	ord	FEP 850390 R\$	22.739,17

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	05070021 R\$	1.196,80
Referente:	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTES EM MADEIRAS NA ZONA RURAL PIMENTAL - LADO DIREITO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2019 E CONTRATO Nº 071/2024.					
05/07/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	05070004	05060022	ord	FEP 850392 R\$	17.787,90
					ISSQN 05070022 R\$	936,20
Referente:	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTES EM MADEIRAS, NA ZONA RURAL MANGUEIRA-02, CONFORME PREGÃO Nº 034/2019 E CONTRATO Nº 071/2023.					
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070438	25060072	ord	ARRECADACÃO 012007	R\$	5.249,54
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS EM PONTES, ZONA RURAL, EQUIPE-07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.					
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070457	03060173	ord	ARRECADACÃO 012007	R\$	1.352,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES NO ASSURINI.					
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 12070496	14060051	ord	ARRECADACÃO 012007	R\$	3.816,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO TRAVESSÃO DOS 04 BOCAS, ASSURINI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.					
12/07/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 12070510	21060044	ord	ARRECADACÃO 012007	R\$	2.661,60
Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E 4 BOCAS DE LOBOS NO ASSURI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.					
16/07/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	16070005	03060195	ord	ISS - STN 016001 R\$	22.739,17
					ISSQN 16070021 R\$	1.196,80
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA, 12.40 DE CUMPRIMENTO E 4.20 LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DA 7, KM 10, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0071/2019.					
16/07/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	16070006	03060199	ord	ISS - STN 016001 R\$	21.088,75
					ISSQN 16070022 R\$	1.109,93
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 11 (ONZE) METROS DE CUPRIMENTO E 4,20 DE LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DA 05 KM 02, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.					
SUB-TOTAL						R\$ 101.873,86

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

04/07/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	04070008	17060073	ord	ICMS-ATM 009398 R\$	73.047,75
					IRRF 04070024 R\$	12,00
					ISSQN 04070025 R\$	3.845,25
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 Á 30/06/2019.					
04/07/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	04070009	17060067	ord	ICMS-ATM 009398 R\$	39.983,43
					IRRF 04070026 R\$	6,82
					ISSQN 04070027 R\$	2.104,75
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS-SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2019.					
04/07/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	04070011	03060205	ord	ICMS-ATM 009398 R\$	5.609,60
					IRRF 04070030 R\$	14,40
					ISSQN 04070031 R\$	296,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019.							
18/07/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	18070007	15070102	ord	ICMS- ATM	000142 R\$	54.051,93	
					IRRF	18070020 R\$	17,33	
					ISSQN	18070021 R\$	2.845,74	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2019.							
18/07/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	18070008	15070103	ord	ICMS- ATM	000142 R\$	51.297,48	
					IRRF	18070022 R\$	21,52	
					ISSQN	18070023 R\$	2.701,00	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2019.							
29/07/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	29070013	29070012	ord	FPM	000606 R\$	16.463,96	
					IRRF	29070033 R\$	596,14	
					ISSQN	29070034 R\$	897,90	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.							
29/07/2019	FOPAG - CTR SEOVI	29070045	29070041	ord	FPM	000605 R\$	73.550,33	
					INSS	29070101 R\$	6.531,12	
					IRRF SERV.	29070102 R\$	1.322,93	
					Q&P LTDA	29070103 R\$	342,00	
					ELETROMARC	29070104 R\$	1.602,50	
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
29/07/2019	FOPAG - CTR SEOVI	29070047	29070043	ord	FPM	000605 R\$	12.428,66	
					INSS	29070108 R\$	902,56	
					Q&P LTDA	29070109 R\$	230,00	
					ELETROMARC	29070110 R\$	204,00	
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CEMI TÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
	SUB-TOTAL.						R\$	350.927,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
10010000 Recurso Ordinário								
29/07/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE OBRAS	29070022	29070068	ord	FPM	000607 R\$	6.203,67	
					INSS	29070054 R\$	642,33	
					IRRF SERV.	29070055 R\$	1.154,00	
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEOVI - SECRETÁRIO DA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
29/07/2019	FOPAG - CTR SEOVI	29070046	29070042	ord	FPM	000605 R\$	7.966,29	
					INSS	29070105 R\$	1.014,84	
					IRRF SERV.	29070106 R\$	444,20	
					ELETROMARC	29070107 R\$	363,00	
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
29/07/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE OBRAS	29070090	29070089	ord	FPM	000604 R\$	20.061,00	
					Inst. prev.	29070222 R\$	1.983,18	
					IRRF SERV.	29070223 R\$	225,93	
					Pens. alim.	29070224 R\$	499,50	
					CAIXA	29070225 R\$	482,12	
					Q&P LTDA	29070226 R\$	262,50	
					Só Csl	29070227 R\$	2.749,14	
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/07/2019	FOPAG - SEOVI LIMPEZA PÚBLICA	29070093	29070090	ord	FPM	000604 R\$	18.975,79
					Inst. prev.	29070228 R\$	1.647,36
					IRRF SERV.	29070229 R\$	136,73
					CAIXA	29070230 R\$	848,05
					Só Csl1	29070231 R\$	1.341,44
					Q&P LTDA	29070232 R\$	180,00
					ELETROMARC	29070233 R\$	182,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/07/2019	FOPAG - TRANSP. E MANUTENÇÃO	29070094	29070091	ord	FPM	000604 R\$	10.911,15
					Inst. prev.	29070234 R\$	935,88
					IRRF SERV.	29070235 R\$	121,55
					Pens. alim.	29070236 R\$	574,60
					Só Csl1	29070237 R\$	207,12
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - TRANSP. E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/07/2019	FOPAG - SEOVI OFICINA CENTRAL	29070095	29070092	ord	FPM	000604 R\$	16.180,11
					Inst. prev.	29070238 R\$	1.273,99
					IRRF SERV.	29070239 R\$	85,73
					Pens. alim.	29070240 R\$	155,94
					CAIXA	29070241 R\$	615,48
					Só Csl1	29070242 R\$	1.583,87
					Q&P LTDA	29070243 R\$	155,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - OFICINA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/07/2019	FOPAG - SEOVI CEMITÉRIOS	29070098	29070093	ord	FPM	000604 R\$	1.951,33
					Inst. prev.	29070244 R\$	139,75
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
29/07/2019	FOPAG - SEOVI ASSIST. ZONA RURAL	29070099	29070094	ord	FPM	000604 R\$	10.402,72
					Inst. prev.	29070245 R\$	966,56
					IRRF SERV.	29070246 R\$	165,32
					Pens. alim.	29070247 R\$	482,67
					Só Csl1	29070248 R\$	1.268,40
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - ASSIST. ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL..... R\$		115.540,24
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
10010000 Recurso Ordinário							
02/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02070037	28060012	ord	FPM	000583 R\$	35.845,64
					SAL FAMILI	02070031 R\$	230,69
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI (OBRAS, DIP, LIMP.PUBLICA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.						
					SUB-TOTAL..... R\$		36.076,33
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070013	28060006	ord	ARRECADAD	010002 R\$	16.593,11
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRERIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070016	17060035	ord	ARRECADAD	010002 R\$	191,60

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
10/07/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	10070017	17060034	ord	ARRECADAD	010002 R\$	9.682,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
10/07/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	10070018	17060033	ord	ARRECADAD	010002 R\$	35.834,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
10/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10070049	14060067	ord	ARRECADAD	010002 R\$	58.960,17
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
12/07/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	12070011	07060025	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	2.307,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA CAÇAMBA 15/EQ. 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2019 E CONTRATO Nº 317/2019.					
12/07/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	12070012	07060026	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	322,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA CAÇAMBA 19/EQ. 08, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2019 E CONTRATO Nº 317/2019.					
12/07/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	12070013	07060027	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	1.347,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA CAÇAMBA 17/EQ. 03, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2019 E CONTRATO Nº 317/2019.					
12/07/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	12070014	14060012	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	1.292,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA 03/EQ. 07, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2019 E CONTRATO Nº 317/2019.					
12/07/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	12070015	07060028	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	400,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DA ESCAVADEIRA-02/EQ. 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2019 E CONTRATO Nº 317/2019.					
12/07/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	12070016	27060038	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	2.907,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VARREDEIRA/EQ. 09, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 317/2019.					
12/07/2019	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGE	12070021	28060066	ord	ISS - STN	012002 R\$	1.500,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA LEVE, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº.					
12/07/2019	CASA CARRO COMERCIO DE PECAS EIR	12070023	11060005	ord	ISS - STN	012002 R\$	670,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, JUNTO A SEOVI.					
12/07/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	12070044	10060053	ord	IPTU	012004 R\$	198,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2019.					
12/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	12070066	14060055	ord	IPTU	012004 R\$	71,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.					
12/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	12070075	14060063	ord	IPTU	012004 R\$	71,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEIVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0127/2019.					
12/07/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	12070078	03060063	ord	IPTU	012004 R\$	299,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CPU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2019 E CONTRATO N° 0208/2019.					
12/07/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	12070082	21060042	ord	IPTU	012004 R\$	500,01
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS.					
12/07/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	12070083	21060043	ord	IPTU	012004 R\$	223,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS.					
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070088	13060005	ord	IPTU	012004 R\$	680,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 238/2019.					
12/07/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	12070109	17060031	ord	IPTU	012004 R\$	639,15
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS AO EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0356/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 031/2019.					
12/07/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	12070114	10060017	ord	IPTU	012004 R\$	150,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2019 E CONTRATO N° 210/2019.					
12/07/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	12070116	10060019	ord	IPTU	012004 R\$	300,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2019 E CONTRATO N° 210/2019.					
12/07/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	12070121	21060036	ord	IPTU	012004 R\$	300,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE ANTI VIROS DESTINADOS A COMPUTADORIES PERTENCENTE A SE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRAÇÃO N° 0210/2019.					
12/07/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	12070122	21060034	ord	IPTU	012004 R\$	1.920,90
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO N°0210/2019.					
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070131	28060110	ord	ARRECADACÃ	012005 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.					
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070134	28060090	ord	ARRECADACÃ	012005 R\$	27.441,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.					
12/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	12070159	28060083	ord	ARRECADACÃ	012005 R\$	57.556,81
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 088/2019.					
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070163	17060024	ord	ARRECADACÃ	012006 R\$	14.612,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA-EQ/ZONA RURAL, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO N° 016/2019 E CONTRATO N°250/2019.					
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070164	17060025	ord	ARRECADACÃ	012006 R\$	15.752,42
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA-EQ/ZONA RURAL, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO N° 016/2019 E CONTRATO N° 250/2019.					
12/07/2019	CARNE & SABOR EIRELI	12070186	10060052	ord	ARRECADACÃ	012006 R\$	1.332,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO N° 009/2019 E CONTRATO N° 135/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	CARNE & SABOR EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019.	12070189	24060005	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	432,00
12/07/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA F-4000/EQ.08, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.	12070193	03060186	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	2.323,00
12/07/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME Referente: FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 011/2019 E CONTRATO Nº 158/2019.	12070201	17050076	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	6.230,00
12/07/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº.011/2019.	12070202	17050073	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	435,00
12/07/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME Referente: FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº 011/2019 E CONTRATO Nº 158/2019.	12070208	14060073	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	1.120,00
12/07/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME Referente: FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº 011/2019 E CONTRATO Nº 158/2019.	12070209	21060046	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	2.128,00
12/07/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPARAÇÃO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 218/2019.	12070224	03060077	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	135,42
12/07/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESTRADAS NA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.	12070226	14060065	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	512,40
12/07/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.	12070228	14060068	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	1.254,56
12/07/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA F-4000 /EQ.08, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.	12070241	01070035	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	3.453,60
12/07/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ROLO COMP. PÉ DE CARNEIRO 01/EQ.02, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº314/2019.	12070242	01070036	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	3.221,68
12/07/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 192/2019.	12070252	21060030	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	559,00
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0251/2019.	12070281	14060039	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	6.808,00
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 10/EQ.07, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0251/2019.	12070282	28060067	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	6.901,00
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TODAS AS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0251/2019.	12070283	28060068	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	10.165,00
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TODAS AS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0251/2019.	12070284	28060069	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	5.946,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070298	14060014	ord	ARRECADADA	012006 R\$	182,78
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA-01, EQUIPE-02, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 254/2019.						
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070299	14060015	ord	ARRECADADA	012006 R\$	1.415,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO/TRATOR-01, EQUIPE-01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 254/2019.						
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070300	14060016	ord	ARRECADADA	012006 R\$	56,58
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200-03, EQUIPE-01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 254/2019.						
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070301	14060017	ord	ARRECADADA	012006 R\$	369,09
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200-05, EQUIPE-07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 254/2019.						
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070302	14060018	ord	ARRECADADA	012006 R\$	3.331,03
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA PRANCHA-01, EQUIPE-10, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 254/2019.						
12/07/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	12070304	07060029	ord	ARRECADADA	012006 R\$	6.680,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA-04, EQUIPE-08, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 188/2019.						
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070309	05060019	ord	ARRECADADA	012007 R\$	1.700,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.						
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070311	07060058	ord	ARRECADADA	012007 R\$	8.200,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA USINA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.						
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070312	07060057	ord	ARRECADADA	012007 R\$	3.160,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.						
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070313	07060056	ord	ARRECADADA	012007 R\$	1.580,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.						
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070314	07060055	ord	ARRECADADA	012007 R\$	8.200,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.						
12/07/2019	M. PONTES DA SILVA ME	12070320	05060004	ord	ARRECADADA	012007 R\$	700,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA-18, EQUIPE-07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 241/2019.						
12/07/2019	M. PONTES DA SILVA ME	12070321	05060009	ord	ARRECADADA	012007 R\$	700,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA-01, EQUIPE-02, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 241/2019.						
12/07/2019	M. PONTES DA SILVA ME	12070322	05060006	ord	ARRECADADA	012007 R\$	1.400,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA-11, EQUIPE-09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 241/2019.						
12/07/2019	M. PONTES DA SILVA ME	12070323	05060005	ord	ARRECADADA	012007 R\$	1.100,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL-01, EQUIPE						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						02-TERRAPLENAGEM, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 241/2019.	
12/07/2019	M. PONTES DA SILVA ME	12070324	19060019	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.901,52
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0241/2019.	
12/07/2019	A. L. DALL ALBA	12070329	21060074	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	428,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS EM VEÍCULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI.	
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070331	07060041	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	910,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL-03, EQUIPE-02, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 249/2019.	
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070333	28060071	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	225,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL-07/EQ.08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0249/2019.	
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070334	28060070	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	378,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 05/EQ.01, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0249/2019.	
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070337	17060005	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	674,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0251/2019.	
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070339	19060016	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	500,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0251/2019.	
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070376	07060038	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	284,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECANICA-03, EQUIPE-07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 249/2019.	
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070377	07060037	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.806,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL-01, EQUIPE-07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 249/2019.	
12/07/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA 12070390	05070006	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	454,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE COMPENSADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO N° 0005/2019 E CONTRATO N° 101/2019.	
12/07/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA 12070392	05070002	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	1.459,50
	Referente:					FORNECIMENTO DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO N° 0005/2019 E CONTRATO N° 101/2019.	
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070426	25060053	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	5.455,18
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, EQUIPE-10, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 212/2019.	
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070427	25060051	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.710,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESTRADA DO ASSURINI/TREVO LUIZ PEREIRA, EQUIPE-06, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 212/2019.	
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070429	25060047	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.102,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070430	25060035	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	820,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070431	25060031	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	906,10	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070441	25060060	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	7.571,50	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070442	25060066	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	1.076,50	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070444	25060069	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	3.200,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070445	25060073	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	2.562,60	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI - PARA A EQUIPE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070451	03060182	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	8.340,40	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070453	03060180	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	131,80	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070454	03060177	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	100,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070455	03060175	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	295,20	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070456	03060174	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	5,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070460	03060168	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	1.052,52	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 12070473	03060148	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	36,75	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA LEVE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 12070476	03060151	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	2.520,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE OBRAS DAS ROTATORIAS; AV. JOÃO COELHO C/ AV. DJALMA DUTRA, ERNESTO ACIOLY E CEL JOSÉ PORFÍRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019 .						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 12070478	03060153	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	2.107,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019 .						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 12070488	03060152	ord		ARRECADACÃO 012007	RS	503,36	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DA RUA MACEIO, JARDIM INDEPENDENTE I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019 .						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070495	14060053	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.003,40	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE BRENAGEM DO BAIRO SANTA BENEDITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070501	14060054	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.728,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS GALPÕES, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						
12/07/2019	SANTAGAS EIRELI	12070507	03060071	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	736,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.						
12/07/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	12070515	24060015	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.514,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEOVI, EQUIPE-03 ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019.						
12/07/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	12070516	24060013	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	780,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEOVI, EQUIPE-13 DE MEIO FIO/TAPA BURACO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019.						
12/07/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	12070526	28060072	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.638,91	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOB CAT-02/EQ.09, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0260/2019.						
12/07/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	12070527	28060073	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.262,83	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 16/ EQ.01, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0260/2019.						
12/07/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	12070528	28060074	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.559,50	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAM. TRANSPORTE DE TRATORES/EQ.01, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0260/2019.						
12/07/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	12070529	28060075	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.223,68	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOB CAT-02/EQ.09, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0260/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070575	21060050	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	357,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070576	21060051	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	360,25	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070577	21060052	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	357,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070578	21060053	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	58,90	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070579	21060054	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	199,15	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070580	21060055	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	1.071,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR 12070582	21060056	ord	ARRECADACÃO	012003	R\$	1.302,90
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR 12070583	21060057	ord	ARRECADACÃO	012003	R\$	2.112,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR 12070584	21060058	ord	ARRECADACÃO	012003	R\$	2.112,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR 12070585	21060059	ord	ARRECADACÃO	012003	R\$	56,70
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR 12070586	21060060	ord	ARRECADACÃO	012003	R\$	1.246,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI 12070610	10060011	ord	ARRECADACÃO	012003	R\$	394,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO VIVEIRO MUNICIPAL EQ/05, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 228/2019.						
12/07/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI 12070611	10060012	ord	ARRECADACÃO	012003	R\$	1.956,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES/EQ/07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 228/2019.						
12/07/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI 12070613	10060013	ord	ARRECADACÃO	012003	R\$	2.152,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A PINTURA E SINALIZAÇÃO DE PONTES/EQ. 07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 228/2019.						
12/07/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA 12070631	03060143	ord	ARRECADACÃO	012003	R\$	1.212,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VIVEIRO MUNICIPAL EQ.05, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 005/2019 E CONTRATO Nº 101/2019.						
19/07/2019	W. GONÇALVES DA SILVA EIRELI 19070007	15070007	ord	S. NACIONAL	019001	R\$	2.055,00
	Referente: FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
				SUB-TOTAL		R\$	425.612,26
15600000	Transf. União Royalties Rec. Hídricos						
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 10070020	10050070	ord	ARRECADACÃO	010002	R\$	33.326,60
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº0004/2019.						
12/07/2019	NORTE EPI LTDA - EPP 12070058	18060003	ord	IPTU	012004	R\$	5.374,17
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 221/2019.						
12/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 12070155	21060078	ord	ARRECADACÃO	012005	R\$	26.400,20
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
12/07/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. 12070199	26060008	ord	ARRECADACÃO	012006	R\$	21.803,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E A FROTA DE VEÍCULOS, A SERVIÇO NA ZONA RURAL, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 244/2019.						
12/07/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. 12070200	26060009	ord	ARRECADACÃO	012006	R\$	21.356,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E A FROTA DE VEÍCULOS, A SERVIÇO NA ZONA RURAL, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 244/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	12070204	07060035	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	4.844,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MARMITEIX, DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS EQUIPES 01, 03, 07, 10, 11, 12 E 13, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 011/2019 E CONTRATO Nº 158/2019.					
12/07/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	12070205	07060036	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	4.970,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MARMITEIX, DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS EQUIPES 01, 02, 04, 07, 09, 10 E 13, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 011/2019 E CONTRATO Nº 158/2019.					
12/07/2019	F. VERAS PAZ EIRELI - ME	12070247	10060038	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	2.520,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIDORES, JUNTO A SEVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0142/2019.					
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070270	07060044	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	7.677,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 03/EQ.02, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070276	10060020	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	9.842,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TODAS AS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070277	10060021	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	5.277,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 17/EQ.01, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070289	10060022	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	501,85
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 11/EQ.09, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.					
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070290	10060023	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	3.195,56
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 16/EQ.01, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.					
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070291	14060020	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	423,78
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 16/EQ.01, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.					
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070292	14060021	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	76,96
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 18/EQ.07, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.					
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070293	14060022	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	262,43
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA F-4000/ EQ.08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.					
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070294	14060023	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	51,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 18/EQ.07, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.					
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070295	14060024	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	1.114,37
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA L-200 TRITON-05/EQ.07, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.					
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070296	14060025	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	3.790,44

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 17/EQ.01, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.						
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070297	14060026	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	1.362,56	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 17/EQ.01, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.						
12/07/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	12070306	07060034	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	18.000,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ MECANICA-09, EQUIPE-03, ZONA RURAL, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 188/2019.						
12/07/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	12070307	07060032	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	9.000,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL-12, ESCAVADEIRA-04, EQUIPE-01, TERRAPLENAGEM, LOCALIDADE MONTE SANTO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 188/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070327	07060043	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	910,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL-08, EQUIPE-01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070328	07060042	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	570,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR D51, EX-03, EQUIPE-07, (PONTES), JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070336	07060040	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	350,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL-08 E RETRO ESCAVADEIRA-05, EQUIPE-01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070375	07060039	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.880,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL-08, EQUIPE-01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
12/07/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	12070378	05060013	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	5.695,90	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 204/2019.						
12/07/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	12070518	05060015	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.366,20	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA-04, EQUIPE-08, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 260/2019.						
12/07/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	12070519	05060016	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.674,32	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL-06, EQUIPE-04, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 260/2019.						
12/07/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	12070520	05060017	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.542,98	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA-01, EQUIPE-10, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 260/2019.						
12/07/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	12070521	12060008	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.678,69	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO-PRANCHA-01, EQUIPE-10, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 260/2019.						
12/07/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	12070522	14060027	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.416,73	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GIRICO NEW HOLLAND-01,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANÇ	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	V. D. KLEM	COMERCIO DE PEÇAS LTD 12070523	14060028	ord	ARRECADADÃ 012007	R\$ 1.797,18
	Referente:	EQUIPE-03, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 260/2019. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL-09, EQUIPE-08, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 260/2019.				
12/07/2019	V. D. KLEM	COMERCIO DE PEÇAS LTD 12070524	14060029	ord	ARRECADADÃ 012007	R\$ 1.910,07
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA-11, EQUIPE-09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 260/2019.				
12/07/2019	V. D. KLEM	COMERCIO DE PEÇAS LTD 12070525	14060030	ord	ARRECADADÃ 012007	R\$ 1.578,72
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADERIRA-02, EQUIPE-02, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 260/2019.				
SUB-TOTAL						R\$ 203.540,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019	MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA	10070080	28060093	ord	ARRECADADÃ 010001	R\$ 4.373,33
					ISSQN 10070060	R\$ 260,00
					IRRF 10070061	R\$ 566,67
	Referente:	SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				
SUB-TOTAL						R\$ 5.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070041	03060101	ord	DIP 001103	R\$ 5.482,26
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEOVI, CONTA CONTRATO: 4009037, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.				
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070042	03060102	ord	DIP 001104	R\$ 1.789,08
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA FABRICA DE BLOKRETS, CONTA CONTRATO: 4008677, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.				
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070043	03060103	ord	DIP 001105	R\$ 935,52
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CENTRAL, CONTA CONTRATO: 4008863, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.				
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070044	03060104	ord	DIP 001106	R\$ 635,98
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CEMITÉRIO-KM 04, CONTA CONTRATO: 81317747, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.				
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070045	03060105	ord	DIP 001107	R\$ 182,66
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CANTEIRO DE FLORES, CONTA CONTRATO: 4009380, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.				
01/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01070065	01070146	ord	SEOVI	R\$ 27,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)				
02/07/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	02070059	17050025	ord	ICMS-ATM 009394	R\$ 34.350,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0936/2018.				
02/07/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	02070060	17050026	ord	ICMS-ATM 009394	R\$ 34.350,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0936/2018.				
02/07/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	02070061	20050012	ord	ICMS-ATM 009394	R\$ 58.120,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0936/2018.						
02/07/2019 J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	02070062	20050013	ord	ICMS-ATM	009394 R\$	58.060,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0936/2019.						
02/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	02070072	02070020	ord	SEOVI	R\$	18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
03/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	03070011	03070008	ord	SEOVI	R\$	18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
04/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	04070013	04070007	ord	SEOVI	R\$	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
05/07/2019 CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	05070002	28060019	ord	CEFM-PROD.	850079 R\$	9.360,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
09/07/2019 J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	09070009	28050119	ord	ICMS-ATM	009400 R\$	127.610,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 482 HORAS TRABALHADAS COM RETRO ESCAVADEIRA 416, 321 HORAS TRABALHADAS COM TRATOR ESTEIRA D-51, 182 HORAS TABALHADAS COM TRATOR PNEU 150 CV E CAÇAMBA BASCULANTE TRAÇADA CB20 DE JVD - 5965, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0936/2019.						
09/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	09070010	09070038	ord	SEOVI	R\$	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
10/07/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070100	28060029	ord	ARRECADACÃ	010001 R\$	440,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10 (DEZ) MEGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
10/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	10070115	10070014	ord	SEOVI	R\$	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
11/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	11070023	11070010	ord	SEOVI	R\$	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
12/07/2019 CÉLIO DALL ALBA - ME	12070006	07060030	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	261,01
				ISSQN	12070024 R\$	8,99
Referente: SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CAÇAMBA 17/EQ.03, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 278/2019.						
12/07/2019 CÉLIO DALL ALBA - ME	12070007	07060031	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	435,01
				ISSQN	12070025 R\$	14,99
Referente: SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA 02/EQ.02, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 278/2019.						
12/07/2019 CÉLIO DALL ALBA - ME	12070008	07060033	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	348,01
				ISSQN	12070026 R\$	11,99
Referente: SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CAÇAMBA 09/EQ.08, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 278/2019.						
12/07/2019 CÉLIO DALL ALBA - ME	12070009	14060019	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	174,01
				ISSQN	12070027 R\$	5,99
Referente: SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TRTOR DE ESTEIRA 03/EQ.07, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 278/2019.						
12/07/2019 CRIAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S	12070026	03060052	ord	ISS - STN	012002 R\$	3.610,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	12070030 R\$	190,00
Referente:				IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0332/2019.		
12/07/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	12070053	25060009	ord	IPTU 012004 R\$	2.639,78
				ISSQN	12070040 R\$	132,22
Referente:				SERVIÇOS PRESTADOS EM CENTRAIS DE AR, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.		
12/07/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	12070239	01070037	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	351,67
				ISSQN	12070050 R\$	7,69
Referente:				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO PÉ DE CARNEIRO 01 E ROLO COMP./EQ.02, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.		
12/07/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	12070240	01070038	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	351,67
				ISSQN	12070051 R\$	7,69
Referente:				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO F4000/EQ.08, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.		
12/07/2019	W. W. C. DUARTE - ME	12070531	10060025	ord	ARRECADACÃO 012007 R\$	215,60
				ISSQN	12070080 R\$	4,40
Referente:				SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, PRESTADOS NA CAÇAMBA-01, EQUIPE-02, JUNTO A SEOVI.		
12/07/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	12070563	07060023	ord	ARRECADACÃO 012003 R\$	1.735,74
				ISSQN	12070088 R\$	64,26
Referente:				SERVIÇOS DE REVISÃO, PRESTADOS EM 01 (UMA) CAÇAMBA PÁ CARREGADEIRA-02, EQ.09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 268/2019.		
12/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12070564	12070060	ord	SEOVI R\$	45,00
Referente:				DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)		
12/07/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	12070565	07060022	ord	ARRECADACÃO 012003 R\$	593,04
				ISSQN	12070089 R\$	21,96
Referente:				SERVIÇOS DE REVISÃO, PRESTADOS EM 01 (UMA) PÁ MECÂNICA-09, EQ.03, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 268/2019.		
12/07/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	12070566	07060021	ord	ARRECADACÃO 012003 R\$	6.730,81
				ISSQN	12070090 R\$	249,19
Referente:				SERVIÇOS DE REVISÃO, PRESTADOS EM 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA-021/EQ.07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 268/2019.		
12/07/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	12070567	07060020	ord	ARRECADACÃO 012003 R\$	250,72
				ISSQN	12070091 R\$	9,28
Referente:				SERVIÇOS ELETRICOS, PRESTADOS EM 01 (UM) TRATOR AGRICOLA 01/EQ.05, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 268/2019.		
12/07/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	12070568	17060063	ord	ARRECADACÃO 012003 R\$	351,97
				ISSQN	12070092 R\$	13,03
Referente:				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NO MACACO HIDRAULICO, EQ. OFICINA LEVE, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E CONTRATO Nº 268/2019.		
12/07/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	12070569	17060064	ord	ARRECADACÃO 012003 R\$	351,97
				ISSQN	12070093 R\$	13,03
Referente:				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NA PATROL 09/EQ.08, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E CONTRATO Nº 268/2019.		
12/07/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	12070570	17060065	ord	ARRECADACÃO 012003 R\$	144,65
				ISSQN	12070094 R\$	5,35

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NA RETRO ESC. 01/EQ. 10, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E CONTRATO Nº 268/2019.						
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15070005	15070107	ord	SEOVI	RS	27,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
16/07/2019	GERALDO BORSATTO - ME	16070004	25060021	ord	ISS - STN 016001	RS	23.400,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0379/2019.						
17/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17070011	17070032	ord	SEOVI	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
18/07/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	18070011	31050011	ord	ICMS-ATM 009401	RS	82.084,92
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0933/2018.						
18/07/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	18070015	21060021	ord	ICMS-ATM 009401	RS	90.955,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0933/2018.						
18/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18070017	18070011	ord	SEOVI	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
19/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19070015	19070100	ord	SEOVI	RS	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
22/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22070005	22070038	ord	SEOVI	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23070008	23070019	ord	SEOVI	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
24/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24070005	24070015	ord	SEOVI	RS	27,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
25/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25070014	25070010	ord	SEOVI	RS	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
29/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29070110	29070110	ord	SEOVI	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
30/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30070015	30070053	ord	SEOVI	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
31/07/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	31070005	02070004	ord	ICMS-ATM 009402	RS	27.570,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO L. 200 COM PLACAS OTV-0023, QDI-0065, OTG-1902, QDI-0045, OBY-6108, OJW-4800, QEV-0308 E GOL COM PLACA QDR-8040, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 E CONTRATO Nº. 0301/2019.						
31/07/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	31070006	05070001	ord	ICMS-ATM 009402	RS	14.940,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO L-200 DE PLACAS: QES 0898, OTP-2131, OTX-4212, QER-6608, OTG-3113 E QEV-1748, SEM MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 301/2019.						
31/07/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	31070007	24060016	ord	ICMS-ATM 009403	RS	117.970,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 02 RETRO ESCAVADEIRA 416, 02 TRATOR ESTEIRA D-51, TRATOR PNEU 150 CV, CAÇAMBA BASCULANTE TRAÇADA CB20 DE PLACA 5965 E UMA RETRO ESCAVADEIRA 416, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018.						
31/07/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	31070008	17060027	ord	ICMS-ATM 009403	RS	53.043,32
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0936/2018.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/07/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	31070009	23070002	ord	ICMS- ATM	009405 R\$	10.260,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2018.						
						SUB-TOTAL. R\$	771.132,46
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
	10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	12070231	21060041	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	525,92
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS, CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº218/2019.						
12/07/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	12070259	17060004	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	3.695,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DRENAGEM 4 BOCAS-ASSURINI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº.						
12/07/2019	L. C. SOUSA	12070640	27060019	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	2.280,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMPENSADO, DESTINADOS A OBRAS DE DRENAGEM 4 BOCAS, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 0005/2019 E CONTRATO Nº 101/2019.						
						SUB-TOTAL. R\$	6.500,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
	10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	12070115	10060018	ord	IPTU	012004 R\$	2.570,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.						
12/07/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	12070379	05060014	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	380,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 204/2019.						
12/07/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	12070380	01070045	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	3.240,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 169/2019.						
						SUB-TOTAL. R\$	6.190,00
12.11.							
15 608 0037 2.194	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros					PMA	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
	10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070409	25060029	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	992,44
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO CENTRAL E MERCADO DA BRASÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070416	25060065	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.558,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070452	03060181	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	285,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MERCADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIUIDORA L	12070470	03060139	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.555,98
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANCAS NO MERCADO MUNICIPAL CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						
						SUB-TOTAL. R\$	5.391,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070012	03060112	ord	S. NACIONAL	070107 R\$	2.385,68

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA ILUMINAÇÃO MERCADO I, CONTA CONTRATO: 4009100, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070013	03060113	ord	S. NACIONAL 070108	RS 1.707,93
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA ILUMINAÇÃO MERCADO DE CARNE II, CONTA CONTRATO: 4008510, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070015	03060115	ord	S. NACIONAL 070110	RS 462,43
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA DO MERCADO MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 80392877, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070016	03060116	ord	S. NACIONAL 070111	RS 7.855,64
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO MERCADO DA BRASÍLIA, CONTA CONTRATO: 4009223, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070102	28060032	ord	ARRECADADÃ 010001	RS 220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGA, DESTINADA DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070109	28060038	ord	ARRECADADÃ 010001	RS 300,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03 (TRES) MEGAS, DESTINADA DO MERCADO DO BAIRRO DE BRASÍLIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
SUB-TOTAL.....RS						12.931,68
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						
29/07/2019	FOPAG - CTR SEOVI COORD. DE AGR	29070049	29070045	ord	FPM 000605	RS 4.859,73
						INSS 29070111 RS 555,00
						IRRF SERV. 29070112 RS 85,27
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....RS						5.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/07/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE AGRICULT	29070100	29070095	ord	FPM 000604	RS 19.904,11
						Inst. prev. 29070249 RS 1.733,42
						IRRF SERV. 29070250 RS 1.875,61
						Cont. sind 29070251 RS 119,76
						Só Csl 29070252 RS 664,02
						CAIXA 29070253 RS 1.497,32
						Q&P LTDA 29070254 RS 393,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....RS						26.187,24
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA	12070386	05070003	ord	ARRECADADÃ 012009	RS 4.561,92
Referente: FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADOS AO VIVEIRO/ESCRITÓRIO E GALPÃO, JUNTO A AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO Nº0005/2019 E CONTRATO Nº 101/2019.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070471	03060140	ord	ARRECADADÃ 012007	RS 5.969,25
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VIVEIRO MUNICIPAL, EQUIPE-05, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070477	03060141	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.728,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA, EQUIPE-05, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 231/2019.						
12/07/2019	SANTAGAS EIRELI	12070506	03060070	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	184,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO, DESTINADOS AO USO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO N°. 004/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	13.443,17
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
10/07/2019	NICILENE OLIVEIRA DA COSTA	10070071	28060076	ord	ARRECADACÃO	010001 R\$	3.736,13
					IRRF	10070058 R\$	263,87
	Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES N°. 5215, BAIRRO INDEPENDENTE III, DESTINADO AO USO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070014	03060114	ord	S. NACIONAL	070109 R\$	6.566,10
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONTA CONTRATO: 23884, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070028	03060128	ord	S. NACIONAL	070123 R\$	2.834,66
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES, CONTA CONTRATO: 106462844, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070029	03060129	ord	S. NACIONAL	070124 R\$	10.575,87
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA, CONTA CONTRATO: 107208585, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070030	03060130	ord	S. NACIONAL	070125 R\$	6.243,32
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DAS LANCHONETES, CONTA CONTRATO: 109037354, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070031	03060131	ord	S. NACIONAL	070126 R\$	50,60
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA PAU DO PRESIDENTE, CONTA CONTRATO: 105839219, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070032	03060132	ord	S. NACIONAL	070127 R\$	1.467,61
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA PAZ, CONTA CONTRATO: 108159111, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070033	03060133	ord	S. NACIONAL	070128 R\$	5.816,93
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DO MIRANTE, CONTA CONTRATO: 1000000046, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070034	03060134	ord	S. NACIONAL	070129 R\$	51,76
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA GLAUCO MEIRELES, CONTA CONTRATO: 3004903969, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	10070101	28060030	ord	ARRECADACÃO	010001 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10 (DEZ) MEGA, DESTINADA AO SETOR DE AGRICULTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
12/07/2019	P. E. S. GARCIA LOCAÇÃO EIRELI	12070385	10060026	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	20.580,00
					ISSQN	12070066 R\$	420,00
	Referente: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LIMPEZA DIÁRIA E TRANSPORTES, DESTINADOS AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CARTA CONVITE N°. 0419003/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 361/2019.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019 P. E. S. GARCIA LOCAÇÃO EIRELI	12070387	10060024	ord	ARRECADADA	012007 R\$	11.760,00
Referente: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PRODUZIDO EM POLIETILENO, ALTURA 2,24M, LARGURA 1,22M DE COMPRIMENTO, POSSUI VASO SANITÁRIO, DISPENSAM REDE DE ÁGUA, DESTINADOS AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CARTA CONVITE Nº. 0419003/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 361/2019.				ISSQN	12070067 R\$	240,00
12/07/2019 W. W. C. DUARTE - ME	12070532	21060045	ord	ARRECADADA	012007 R\$	470,40
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE TRATOR PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				ISSQN	12070081 R\$	9,60
SUB-TOTAL.....R\$						67.306,85
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12.....R\$						2.157.353,54

13 12.

24 722 0038 2.206 Manut. das Ativ. da Fundação de Telecomunicações

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

29/07/2019 FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA 29070111 29070005 ord ARRECADADA 000145 R\$ 1.425,00
 ISSQN 29070079 R\$ 75,00

Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TV ALTAMIRA-FUNTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.

SUB-TOTAL.....R\$ 1.500,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

29/07/2019 FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA 29070033 29070032 ord FPM 000605 R\$ 4.859,73
 INSS 29070071 R\$ 555,00
 IRRF SERV. 29070072 R\$ 85,27

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE-TVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

29/07/2019 FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA 29070054 29070052 ord FPM 000605 R\$ 13.435,29
 INSS 29070121 R\$ 1.594,01
 IRRF SERV. 29070122 R\$ 783,20
 Q&P LTDA 29070123 R\$ 360,00
 ELETROMARC 29070124 R\$ 223,50

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA FUNTAL - TVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

29/07/2019 FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA DE C 29070103 29070097 ord FPM 000604 R\$ 1.055,99
 Inst. prev. 29070258 R\$ 130,51

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - TV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

SUB-TOTAL.....R\$ 23.082,50

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

10010000 Recurso Ordinário

02/07/2019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02070039 28060014 ord FPM 000585 R\$ 3.255,12

Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

SUB-TOTAL.....R\$ 3.255,12

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	10070015	17060036	ord	ARRECADAD	010002 R\$	670,60
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A TV ALTAMIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
12/07/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	12070129	28060105	ord	ARRECADAD	012005 R\$	479,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA TV ALTAMIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						1.149,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070053	03060089	ord	DIP	001115 R\$	5.660,58
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA TVA/FUNTAL, CONTA CONTRATO: 4008120, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					
10/07/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070096	26060006	ord	ARRECADAD	010001 R\$	550,00
Referente:	ACESSO A INTERNET COM 03 (TRES) MEGAS, DESTINADOS DA TV ALTAMIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						6.210,58
TOTAL GERAL ÓRGÃO 13.....R\$						35.197,80
20 20.						
15 451 0041 1.048 Construção e/ou Recup. da Orla do Cais					PMA	
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
08/07/2019 PUMA ENGENHARIA EIRELI	08070006	25030054	ord	S. VIARIO	000125 R\$	104.336,62
				INSS	08070028 R\$	4.266,55
				ISSQN	08070027 R\$	2.216,39
Referente:	1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PUBLICO, LOCALIZADA NA PRAIA DA ORLA DO CAIS, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 1083/2018 E CARTA CONVITE Nº. 1018001/2018.					
12/07/2019 COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	12070223	03060076	ord	ARRECADAD	012006 R\$	2.698,60
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA RAMP A NA CONCHA ACÚSTICA DA ORLA DO CAIS, CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 218/2019.					
12/07/2019 CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO	12070234	07060052	ord	ARRECADAD	012006 R\$	8.480,40
Referente:	FORNECIMENTO DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMP A EM CONCRETO ARMADO PARA A CONCHA ACUSTICA NA ORLA DO CAIS, CONFORME PREGÃO Nº 006/2019 E CONTRATO Nº 103/2019.					
12/07/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070436	25060067	ord	ARRECADAD	012007 R\$	1.033,71
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRA DA RAMP A PARA CONCHA ACUSTICA NA ORLA DO CAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.					
12/07/2019 L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA	12070639	27060018	ord	ARRECADAD	012003 R\$	1.723,75
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OBRAS DA CONCHA ACUSTICA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2019 E CONTRATO Nº 101/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						124.756,02
20 20.						
15 451 0041 1.049 Const. Rec. e Ref. da Infraestrutura Urbana					PMA	
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
02/07/2019 BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L	02070063	17060028	ord	ICMS-ATM	000119 R\$	162.088,69

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR	
				INSS	02070039 R\$	1.898,81	
				ISSQN	02070038 R\$	8.630,92	
Referente:	26ª (VIGESSIMA SEXTA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, REFERENTE A RUA PARAISO EM CBUQ, BAIRRO SAO DOMINGOS, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº. 003/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 269/2017/2019.						
02/07/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L	02070065	21060024	ord	ICMS- ATM 000120 R\$	22.108,28	
				INSS	02070044 R\$	258,99	
				ISSQN	02070043 R\$	1.177,23	
Referente:	28ª (VIGESSIMA OITAVA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ NA AVENIDA DJALMA DUTRA, CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº. 0003/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 269/2017 E TERMO ADITIVO Nº 0269/2019.						
02/07/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L	02070067	21060025	ord	ICMS- ATM 000121 R\$	96.637,18	
				INSS	02070046 R\$	1.132,07	
				ISSQN	02070045 R\$	5.145,75	
Referente:	29ª (VIGESSIMA NONA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ, TAPA BURACOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº. 0003/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 269/2017 E TERMO ADITIVO Nº 0269/2019.						
02/07/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L	02070070	21060023	ord	ICMS- ATM 000122 R\$	125.557,45	
				INSS	02070048 R\$	1.470,86	
				ISSQN	02070049 R\$	6.685,70	
Referente:	27ª (VIGESSIMA SETIMA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ NA RUA ANTONIO BARBOSA, BAIRRO SAO DOMINGOS, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº. 003/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 269/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 0269/2019.						
12/07/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	12070630	03060157	ord	ARRECADACÃ 012003 R\$	1.925,64
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INFRAESTUTURA URBANA.						
16/07/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO	16070013	01070042	ord	ICMS- ATM 000140 R\$	83.266,68	
Referente:	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTO DE VIAS PÚBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0029/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0376/2019.						
18/07/2019	CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO	18070016	15070004	ord	ARRECADACÃ 018001 R\$	63.986,59	
Referente:	FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 20.0 MPA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E LINHA AGUA, DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2019.						
30/07/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO	30070009	05070016	ord	ISS - STN 030001 R\$	81.429,91	
Referente:	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTO DE VIAS PÚBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0029/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0376/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$	663.400,75	
15600000	Transf. União Royalties Rec. Hídricos						
01/07/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L	01070063	21060019	ord	S. VIARIO 000118 R\$	425.598,65	
				INSS	01070044 R\$	4.985,71	
				ISSQN	01070045 R\$	22.662,34	
Referente:	3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, REFERENTE A AVENIDA CICERO MAIA, EM CBUQ, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº. 0003/2017 E CONTRATO Nº. 0269/2017 E SENGUNDO TERMO ADITIVO Nº 0269/2017/2019, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE NORTE ENERGIA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA.						
12/07/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	12070229	21060038	ord	ARRECADACÃ 012006 R\$	1.988,23	
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CAIXA DE BOCA DE LOBO E PV DRENAGEM DA AV. JOÃO RODRIGUES, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº218/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	12070230	21060040	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	623,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OBRAS NAS TAMPAS DE BUEIRO/AV. TANCREDO NEVES/EQ. 09, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 218/2019.						
12/07/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	12070232	24060014	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	136.500,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OBRAS PARA CONCLUSÃO DAS ROTATÓRIAS, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 218/2019.						
16/07/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO	16070012	10060056	ord	ICMS-ATM	000140 R\$	86.327,95
	Referente: FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA CATIONICA RM-1C, DESTINADOS AO ASFALTO DE VIAS PUBLICA, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0029/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0376/2019.						
					SUB-TOTALR\$	678.686,48

20 20.

15 451 0041 1.050 Produção de Artefatos Pré-Moldados

PMA

4.4.90.51.00 Obras e instalações

10010000 Recurso Ordinário

12/07/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	12070221	03060074	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	21.274,59
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FÁBRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 218/2019.						
12/07/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	12070260	21060037	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	14.760,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE ASFALTO FRIO EM CBUF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 226/2019.						
12/07/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	12070261	25060007	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	15.120,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE ASFALTO FRIO EM CBUF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 226/2019.						
12/07/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	12070262	25060008	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	17.640,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE ASFALTO FRIO EM CBUF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 226/2019.						
12/07/2019	M ROCHA OLIVEIRA MINERAIS-ME	12070325	07060066	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	3.576,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE ASFALTO FRIO (CBUF), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 234/2019.						
12/07/2019	M ROCHA OLIVEIRA MINERAIS-ME	12070326	07060059	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.084,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FÁBRICA DE BLOKRETS.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070472	03060149	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	5.724,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019 .						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070474	03060145	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	23.850,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS FABRICAS DE BLOKRETES E TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070493	14060044	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	23.850,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE BLOKRETES E TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070497	14060045	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.607,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE BLOKRETES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070498	14060052	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	6.360,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE BLOKRETES, CONFORME PREGÃO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.							
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 12070504	21060011	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	28.620,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS E TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.						
12/07/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 12070511	25060020	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	5.988,60	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS FABRICAS DE BLOKRETS E TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 224/2019.						
17/07/2019	ARAPUJA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LT 17070010	15070001	ord	ICMS-ATM	000141 R\$	167.568,60	
				ISSQN	17070024 R\$	8.819,40	
	Referente: 17ª MEDIÇÃO CONFORME CONCORRÊNCIA Nº.002/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0268/2018 E SEGUNDOTERMO ADITIVO 0268/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						347.843,79	
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							
12/07/2019	C. M. S PASSARELI EIRELI ME	12070024	14060064	ord	ISS - STN 012002 R\$	1.957,28	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À PRAÇA GLAUCO MEIRELES.						
12/07/2019	CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO	12070233	07060054	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	10.362,20	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS À ACADEMIA AO AR LIVRE 1 E 2, CONFORME PREGÃO Nº. 006/2019.						
12/07/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	12070258	14060032	ord	ARRECADACÃO 012006 R\$	1.880,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DENOMINADA DE GUAUCO MEIRELES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PRGAO PRESENCIAL Nº.						
12/07/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	12070614	17060003	ord	ARRECADACÃO 012003 R\$	2.535,06	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OBRAS DA PRAÇA GLAUCO MEIRELES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0228/2019.						
12/07/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	12070632	07060049	ord	ARRECADACÃO 012003 R\$	1.750,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADO A OBRAS NA ACADEMIA AO AR LIVRE RUC C CASA NOVA, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº 005/2019 E CONTRATO Nº 101/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						18.484,54	
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							
04/07/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	04070007	17060068	ord	ICMS-ATM 009398 R\$	93.788,46	
					ISSQN 04070023 R\$	4.936,24	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2019.						
18/07/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	18070010	15070105	ord	ICMS-ATM 000142 R\$	92.601,79	
					ISSQN 18070027 R\$	4.873,78	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2019.						
29/07/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	29070015	29070014	ord	FPM 000606 R\$	274.262,98	
					Pens. alim. 29070037 R\$	341,81	
					IRRF 29070038 R\$	1.261,62	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	29070039 R\$	14.519,28
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.		
29/07/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	29070067	29070072 ord	FPM	000605 R\$	16.840,20
				INSS	29070149 R\$	1.523,59
				IRRF SERV.	29070150 R\$	57,45
				Q&P LTDA	29070151 R\$	1.240,00
				ELETROMARC	29070152 R\$	1.067,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL.....R\$		507.314,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/07/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	29070020	29070066 ord	FPM	000607 R\$	6.203,67
				INSS	29070049 R\$	642,33
				IRRF SERV.	29070050 R\$	1.154,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
29/07/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	29070106	29070099 ord	FPM	000604 R\$	57.156,37
				Inst. prev.	29070264 R\$	5.219,02
				IRRF SERV.	29070265 R\$	1.136,75
				Pens. alim.	29070266 R\$	857,79
				CAIXA	29070267 R\$	1.541,68
				Só Csl1	29070268 R\$	5.424,48
				Q&P LTDA	29070269 R\$	437,80
				ELETROMARC	29070270 R\$	886,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL.....R\$		80.659,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
02/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	02070045	28060021 ord	FPM	000591 R\$	93.720,23
				SAL FAMILI	02070034 R\$	1.640,00
				LI C. SAUDE	02070035 R\$	3.526,30
				SAL. MATERN	02070036 R\$	1.996,00
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMINF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$		100.882,53
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070012	28060007 ord	ARRECADACÃ	010002 R\$	13.406,89
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/ E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.		
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070023	19060015 ord	ARRECADACÃ	010002 R\$	32.423,94
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.		
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070030	19060006 ord	ARRECADACÃ	010002 R\$	22.095,95
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 10070042	14060034	ord		ARRECADADÃ	010002 R\$	4.200,04
	Referente: 0089/2019. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A COSALT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0088/2019.						
10/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 10070047	17060047	ord		ARRECADADÃ	010002 R\$	25.892,07
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0088/2019.						
10/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 10070050	03060171	ord		ARRECADADÃ	010002 R\$	44.687,49
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0088/2019.						
10/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 10070051	14060069	ord		ARRECADADÃ	010002 R\$	34.229,96
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0088/2019.						
10/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 10070054	17060044	ord		ARRECADADÃ	010002 R\$	1.964,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTO DE ONIBUS DO SETOR DE TRANSPORTES, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0088/2019.						
12/07/2019	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGE 12070020	21060007	ord		ISS - STN	012002 R\$	2.212,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SOLDA E SERVIÇOS DA OFICINA, A SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°015/2019 E CONTRATO N° 236/2019.						
12/07/2019	NORTE EPI LTDA - EPP 12070059	18060004	ord		IPTU	012004 R\$	16.941,66
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO N°015/2019 E CONTRATO N° 221/2019.						
12/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 12070063	14060002	ord		IPTU	012004 R\$	2.392,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO N° 009/2019 E CONTRATO N° 127/2019.						
12/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 12070064	14060003	ord		IPTU	012004 R\$	1.014,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO N° 009/2019 E CONTRATO N° 127/2019.						
12/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 12070065	14060004	ord		IPTU	012004 R\$	1.865,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO N° 009/2019 E CONTRATO N° 127/2019.						
12/07/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME 12070076	29050010	ord		IPTU	012004 R\$	836,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0208/2019.						
12/07/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP 12070081	21060008	ord		IPTU	012004 R\$	508,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA FABRICAÇÃO DE BLOKRETS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF.						
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP 12070099	17060059	ord		IPTU	012004 R\$	4.468,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 238/2019.						
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP 12070100	17060061	ord		IPTU	012004 R\$	591,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE OBRAS DE RUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 238/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070124	28060098	ord	ARRECADACÃO	012005 R\$	16.042,26
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070133	28060114	ord	ARRECADACÃO	012005 R\$	46.454,95
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070144	05070011	ord	ARRECADACÃO	012005 R\$	15.743,69
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E INFRASTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 0089/2019.					
12/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	12070156	28060082	ord	ARRECADACÃO	012005 R\$	32.796,39
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					
12/07/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	12070192	03060154	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	5.465,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, A SERVIÇO DA SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.					
12/07/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	12070203	10060041	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	2.044,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 011/2019.					
12/07/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	12070227	14060066	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	21.274,59
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO A FABRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.					
12/07/2019	E. POLLA - ME	12070245	21060032	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	825,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FABRICA DE BLOKRETS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0145/2019.					
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070269	07060053	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	5.309,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019 .					
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070271	10060036	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	11.905,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019 .					
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070272	11060006	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	11.090,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019 .					
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070273	11060007	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	11.115,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019 .					
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070274	11060008	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	11.501,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019 .					
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070275	11060009	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	12.646,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019 .					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019 .	12070278	17060029	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	14.040,00
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019 .	12070279	17060030	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	12.554,00
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019 .	12070280	17060032	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	16.098,00
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .	12070340	17060043	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	925,00
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .	12070341	17060039	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	6.776,00
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .	12070342	17060038	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	4.800,00
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .	12070344	17060042	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.800,00
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .	12070345	11060020	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.080,00
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .	12070346	11060019	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.601,00
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .	12070347	11060018	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.920,00
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .	12070348	11060017	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.159,00
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .	12070349	11060016	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.695,00
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .	12070350	11060015	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.300,00
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070351	11060014	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	6.860,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070353	11060013	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.395,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070354	11060012	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	9.050,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FROTA DE VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070355	07060065	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.690,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070357	07060064	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	3.635,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070358	07060062	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	6.726,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070359	07060061	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	6.822,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019 .						
12/07/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	12070384	05070004	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	966,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº0005/2019 E CONTRATO Nº 101/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA	COMÉRCIO EI	12070400	03060156	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	6.187,90
	Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA FABRICA DE BLOKRETS, ASFALTO E TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO Nº. 119/2019.						
12/07/2019	CASTANHEIRA	COM. DE PEÇAS ACESS.	12070402	28060117	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	30.188,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COLETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA	COMÉRCIO EI	12070403	25060045	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	106,88
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº.015/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA	COMÉRCIO EI	12070417	25060063	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	471,32
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OBRAS DE RUA-RUA MACEIO-INDEPENDENTE I, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 212/2019.						
12/07/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	12070443	08070007	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	3.781,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE MADEIRAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE RUAS EM BLOKRETS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.						
12/07/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	12070448	08070005	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	2.560,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORMEPREGÃO Nº 005/2019 E CONTRATO Nº 101/2019.						
12/07/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	12070450	08070004	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	3.630,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº 005/2019 E CONTRATO Nº 101/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA	COMÉRCIO EI	12070458	03060170	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.036,95

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.					
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA	L 12070499	14060046	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.283,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURTA DE MEIO FIO E CALÇADAS NO CENTRO URBANO DA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.					
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA	L 12070500	14060047	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	954,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA 07 DE SETEMBRO E AV. JOÃO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/019 E CONTRATO Nº 0231/2019.					
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA	L 12070502	21060015	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	533,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OBRAS EM BLOKRETES DA RUA IRMÃO FERMANDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.					
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA	L 12070503	21060018	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	858,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS OBRAS DA RUA DA GRANJA E TRAV. DO LAGO ADULTORA, JARDIM INDEPENDENTE II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.					
12/07/2019	SANTAGAS EIRELI	12070509	03060073	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	420,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO, DESTINADOS AO USO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 004/2019.					
12/07/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	12070513	03050006	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	19.232,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0308/2019.					
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070539	21060047	ord	PMA-ONIBUS	000136 R\$	3.210,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 E CONTRATO 182/2019.					
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070540	25060014	ord	PMA-ONIBUS	000136 R\$	4.180,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 E CONTRATO 182/2019.					
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070541	25060016	ord	PMA-ONIBUS	000136 R\$	4.480,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 E CONTRATO 182/2019.					
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070542	21060048	ord	PMA-ONIBUS	000136 R\$	3.210,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 E CONTRATO 182/2019.					
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070543	21060049	ord	PMA-ONIBUS	000136 R\$	3.360,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 E CONTRATO 182/2019.					
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070544	25060017	ord	PMA-ONIBUS	000136 R\$	1.120,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 E CONTRATO 182/2019.					
12/07/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	12070574	07060016	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	3.507,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS COLETORAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0031/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0359/2019.					
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070602	25060030	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	656,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2019.					
12/07/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	12070615	24060012	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	1.593,54
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OBRAS DA RUA IRMÃO FERNANDES, JARDIM ORIENTE, RUA DO LAGO E AULTORA, JARDIM INDEPENDENTE II, CONFORME PREGÃO					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	PRESENCIAL Nº. 015/2019.						
12/07/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA 12070634	12060009	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	2.890,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMPENSADO E MADEIRA SERRADA, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE BLOKRETS, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº 005/2019 E CONTRATO Nº 101/2019.					
12/07/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA 12070636	21060020	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	1.515,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADOS A OBRAS DE RUAS EM BLOKRETS-RUA ADULTORA-JARDIM INDEPENDENTE II, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº005/2019 E CONTRATO Nº 101/2019.					
12/07/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA 12070637	21060012	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	1.968,96
	Referente:	FORNECIMENTO DE MADEIRAS, USADAS NOS SERVIÇOS CALÇAMENTO DE RUAS EM BLOKRETS-RUA IRMÃO FERNANDES-JARDIM ORIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.					
12/07/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA 12070638	21060013	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	1.968,96
	Referente:	FORNECIMENTO DE MADEIRAS, USADAS NOS SERVIÇOS CALÇAMENTO DE RUAS EM BLOKRETS-TV. DO LAGO-JARDIM ORIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.					
23/07/2019	A. L. DALL	ALBA 23070004	15070074	ord	CAIXA	850973 R\$	1.236,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS EM VEICULOS Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.					
23/07/2019	A. L. DALL	ALBA 23070005	15070075	ord	CAIXA	850973 R\$	140,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS EM VEICULOS Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.					
23/07/2019	ZEBU COM	AGRICOLA DE PRODUTOS H 23070006	15070076	ord	CAIXA	850973 R\$	1.008,10
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.					
23/07/2019	CIRCUITO	MATERIAIS ELETRICOS EIR 23070007	22070014	ord	CAIXA	850973 R\$	2.615,90
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.					
					SUB-TOTAL.	R\$	633.739,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
10/07/2019	SÉRGIO DENILSON DA SILVA	10070074	02010006	glo	10070012	ARRECADACÃO 010001 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.					
12/07/2019	MARIA DO SOCORRO SOARES OLIVEIRA	12070533	02070005	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	3.647,50
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO, JUNTO A FABRICA DE BLOKETS.					IRRFF 12070082 R\$ 152,50
19/07/2019	NICOLAU BARATA RODRIGUES	19070011	15070005	ord	ARRECADACÃO	850790 R\$	8.424,59
					ISSQN	19070024 R\$	576,76
					IRRFF	19070025 R\$	1.998,65
	Referente:	LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO MUCK DE PLACA OCO-8767, COM OPERADOR, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE INFRAESTRUTURA URBANA.					
					SUB-TOTAL.	R\$	16.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/07/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA	01070008	03060108	ord	S. NACIONAL	070103 R\$	500,96
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEMINF, CONTA CONTRATO: 109582751, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/07/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	03070009	21050015	ord	ICMS- ATM	009397 R\$	72.216,36
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº053/2018 E CONTRATO Nº 0934/2018.						
03/07/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	03070010	21050016	ord	ICMS- ATM	009397 R\$	55.515,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0934/2018.						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070103	28060033	ord	ARRECADACÃO	010001 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGA, DESTINADA AO SETOR DE ASFALTO, JUNTO A SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070104	28060034	ord	ARRECADACÃO	010001 R\$	550,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05 (CINCO) MEGAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070110	28060039	ord	ARRECADACÃO	010001 R\$	210,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DO SETOR DE VIVEIRO JUNTO A SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA.						
12/07/2019	AD SUMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA L	12070165	10060043	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	27.408,48
					ISSQN	12070046 R\$	1.231,52
	Referente: SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS EQUIPAMENTO DE FROTA, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO-MENSALIDADE JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº 059/2018 E CONTRATO Nº 1064/2018.						
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070264	11060011	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	4.785,83
					ISSQN	12070055 R\$	98,17
	Referente: SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019.						
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070265	11060010	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	5.220,91
					ISSQN	12070056 R\$	107,09
	Referente: SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019.						
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070266	21060010	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	8.919,05
					ISSQN	12070057 R\$	182,95
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.						
12/07/2019	MOLDAR SERVIÇOS & VEÍCULOS LTDA	12070317	10060044	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	8.142,12
					ISSQN	12070062 R\$	257,88
	Referente: LOCAÇÃO DE CONTAINER, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 0419004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 363/2019.						
12/07/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COM	12070383	06060021	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	3.952,00
					ISSQN	12070065 R\$	208,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS, LEVES, PESADOS E MAQUINÁRIOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 283/2019.						
12/07/2019	P. E. S. GARCIA LOCAÇÃO EIRELI	12070388	25060018	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.470,00
					ISSQN	12070068 R\$	30,00
	Referente: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LIMPEZA DIÁRIA E TRANSPORTES, NECESSÁRIOS PARA SUPORTES DAS EQUIPES DE INFRAESTRUTURA, CARTA CONVITE Nº. 0419003/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 361/2019.						
12/07/2019	P. E. S. GARCIA LOCAÇÃO EIRELI	12070391	25060089	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.352,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	12070069 R\$	48,00
Referente:	SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS QUÍMICOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0419003/2019 E CONTRATO 361/2019.					
12/07/2019	P. E. S. GARCIA	LOCAÇÃO EIRELI	12070393	25060019	ord ARRECADACÃO 012007 R\$	1.715,00
				ISSQN	12070070 R\$	35,00
Referente:	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LIMPEZA DIARIA E TRANSPORTES, NECESSARIOS PARA SUPORTES DAS EQUIPES DE INFRAESTRUTURA, CARTA CONVITE Nº. 0419003/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 361/2019.					
12/07/2019	P. E. S. GARCIA	LOCAÇÃO EIRELI	12070394	25060088	ord ARRECADACÃO 012007 R\$	1.519,00
				ISSQN	12070071 R\$	31,00
Referente:	SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS QUÍMICOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0419003/2019 E CONTRATO 361/2019.					
12/07/2019	IDELCIO G. DA ROCHA	EIRELI EPP	12070571	07060018	ord ARRECADACÃO 012003 R\$	500,13
				ISSQN	12070095 R\$	17,87
Referente:	SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NAS MOTOCICLETAS COLETORAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0031/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0359/2019.					
18/07/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA		18070012	24060006	ord ICMS-ATM 009401 R\$	116.775,00
Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0934/2018.					
18/07/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA		18070013	24060004	ord ICMS-ATM 009401 R\$	94.325,00
Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0933/2018.					
18/07/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA		18070014	17060026	ord ICMS-ATM 009401 R\$	53.505,00
Referente:	LOCAÇÃO DE CAMINHAO MULK, RETRO CARREGADEIRA 428, CAMINHAO MEDIO 3/4, CARROCERIA DE MADEIRA ABERTA DE PLACA NSE - 0190 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0934/2018.					
30/07/2019	GERALDO BORSATTO - ME		30070012	15070073	ord IPTU 012004 R\$	59.166,00
Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.					
SUB-TOTAL.....R\$						521.215,32
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
12/07/2019	MOLDAR SERVIÇOS & VEÍCULOS LTDA		12070316	10060045	ord ARRECADACÃO 012007 R\$	8.142,12
				ISSQN	12070061 R\$	257,88
Referente:	LOCAÇÃO DE CONTAINER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, REF. AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME CARTA CONVITE Nº. 0419004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 363/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						8.400,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	ROCHA CONCRETO E BRITA LTDA		12070468	31050074	ord ARRECADACÃO 012007 R\$	650,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE ASFALTO FRIO, JUNTO A SEMINF.					
12/07/2019	ROCHA CONCRETO E BRITA LTDA		12070469	03060055	ord ARRECADACÃO 012007 R\$	650,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE ASFALTO FRIO, JUNTO A SEMINF.					
12/07/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P		12070512	25060062	ord ARRECADACÃO 012007 R\$	19.562,76

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OBRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 224/2019.						
SUB-TOTAL.....RS						20.862,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	12070077	29050011	ord	IPTU 012004	RS 2.880,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.						
12/07/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	12070118	14060006	ord	IPTU 012004	RS 5.870,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 210/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070459	03060169	ord	ARRECADADÃ 012007	RS 1.380,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.						
SUB-TOTAL.....RS						10.130,00
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						
29/07/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	29070064	29070069	ord	FPM 000605	RS 192.317,26
						INSS 29070144 RS 14.771,36
						IRRF SERV. 29070145 RS 1.329,18
						Pens. alim. 29070146 RS 299,40
						Q&P LTDA 29070147 RS 2.527,25
						ELETROMARC 29070148 RS 8.940,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....RS						220.184,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
29/07/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	29070109	29070100	ord	FPM 000604	RS 99.696,98
						Inst. prev. 29070271 RS 9.148,94
						IRRF SERV. 29070272 RS 1.039,45
						Pens. alim. 29070273 RS 871,67
						CAIXA 29070274 RS 3.143,79
						Só Csl1 29070275 RS 9.678,64
						Q&P LTDA 29070276 RS 865,00
						ELETROMARC 29070277 RS 1.585,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....RS						126.029,97
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
12/07/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	12070106	07060015	ord	IPTU 012004	RS 3.720,60
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ROÇO E PODA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº 031/2019 E						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	CONTRATO Nº 356/2019.						
12/07/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	12070108	14060050	ord	IPTU	012004 R\$	266,08
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO DE Nº.						
12/07/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	12070111	21060016	ord	IPTU	012004 R\$	230,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019.						
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070162	05060007	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	19.005,03
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.						
12/07/2019	CARNE & SABOR EIRELI	12070187	10060033	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	9.560,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019.						
12/07/2019	CARNE & SABOR EIRELI	12070188	14060049	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	13.705,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019.						
12/07/2019	CASTANHEIRA COM DE PEÇAS ACESS.	12070198	25060068	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	20.485,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 244/2019.						
12/07/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	12070236	07060007	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	4.169,88
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 057/2019.						
12/07/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	12070237	17060023	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	11.250,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO DE Nº 257/2019.						
12/07/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	12070238	17060022	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	11.830,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO DE Nº 257/2019.						
12/07/2019	E. POLLA - ME	12070243	03060082	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	5.685,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2019.						
12/07/2019	F. VERAS PAZ EIRELI - ME	12070246	10060037	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	4.210,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIDORES, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0142/2019.						
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070285	01070028	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	10.041,00
	Referente: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.						
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070286	01070029	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	13.519,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.						
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070287	01070030	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	12.850,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.						
12/07/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	12070288	07060014	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	23.184,09

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.						
12/07/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	12070308	14060013	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	33.688,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 188/2019.						
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070310	05060018	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	24.820,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº. 013/2019.						
12/07/2019	M. PONTES DA SILVA ME	12070319	05060003	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	12.131,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 241/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070361	01070027	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	4.702,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070362	01070026	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	11.800,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070363	01070025	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.618,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070365	01070024	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	6.692,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070366	01070023	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	4.255,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070368	01070022	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.864,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070369	01070021	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	11.500,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070371	01070020	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.700,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070372	01070019	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	2.745,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
12/07/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	12070374	01070018	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	3.300,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E						

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANÇ	CH/REF/TL	VALOR
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 249/2019.							
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070397		03060159	ord	ARRECADACA	012007 RS	14.675,80
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESECCIAL N.º. 009/2019 E CONTRATO N.º. 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070398		03060158	ord	ARRECADACA	012007 RS	6.571,20
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESECCIAL N.º. 009/2019 E CONTRATO N.º. 119/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070404		25060043	ord	ARRECADACA	012007 RS	2.799,70
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO N.º.015/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070405		25060040	ord	ARRECADACA	012007 RS	1.685,42
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO N.º.015/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070406		25060038	ord	ARRECADACA	012007 RS	1.001,54
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO N.º.015/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070407		25060037	ord	ARRECADACA	012007 RS	919,15
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO N.º.015/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070408		25060034	ord	ARRECADACA	012007 RS	4.803,22
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO N.º.015/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070410		25060028	ord	ARRECADACA	012007 RS	6.187,90
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESECCIAL N.º009/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070411		25060026	ord	ARRECADACA	012007 RS	6.623,20
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESECCIAL N.º009/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 12070412		25060024	ord	ARRECADACA	012007 RS	14.675,80
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESECCIAL N.º009/2019.						
12/07/2019	SANTAGAS EIRELI	12070505	03060066	ord	ARRECADACA	012007 RS	368,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO N.º.004/2019.						
12/07/2019	SANTAGAS EIRELI	12070508	03060072	ord	ARRECADACA	012007 RS	1.380,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO, DESTINADOS AO USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO N.º.004/2019.						
12/07/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD 12070517		03060160	ord	ARRECADACA	012007 RS	9.177,01
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESECCIAL N.º. 016/2019 E CONTRATO N.º. 260/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR 12070601		25060022	ord	ARRECADACA	012003 RS	1.920,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESECCIAL N.º014/2019 E CONTRATO N.º 0196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR 12070604		25060023	ord	ARRECADACA	012003 RS	1.079,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESECCIAL N.º014/2019 E CONTRATO N.º 0196/2019.						
12/07/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA 12070635		14060048	ord	ARRECADACA	012003 RS	760,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMPENSADOS, DESTINADOS A OBRAS DA BOCA DO LOBO E POÇO DE VISITA NA DRENAGEM DA AV. JOÃO RODRIGUES PX 7 DE SETEMBRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGÃO N.º 005/2019 E CONTRATO N.º						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
101/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 361.154,22
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070009	03060109	ord	S. NACIONAL 070104	R\$ 2.019,17
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONTA CONTRATO: 80956177, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
12/07/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	12070104	03060054	ord	IPTU 012004	R\$ 489,95
						R\$ 10,05
Referente: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS EM MÁQUINAS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO N°. 031/2019.						
12/07/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	12070105	07060017	ord	IPTU 012004	R\$ 489,95
						R\$ 10,05
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTORES, LIMPEZA EM MOTOSSERRAS, SOPRADORES, ROÇO E PODA. JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO N° 031/2019 E CONTRATO N° 356/2019.						
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070267	01070031	ord	ARRECADADÇA 012006	R\$ 10.333,05
						R\$ 211,95
Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, N°. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0290/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 13.564,17
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	12070255	31050080	ord	ARRECADADÇA 012006	R\$ 7.200,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE ASFALTO FRIO (CBUF) CONS. SEMANAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO N°. 226/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 7.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	12070107	03060053	ord	IPTU 012004	R\$ 2.500,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO N°. 031/2019.						
12/07/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	12070110	21060014	ord	IPTU 012004	R\$ 930,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019.						
12/07/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	12070112	21060017	ord	IPTU 012004	R\$ 1.250,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019.						
12/07/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	12070185	28060043	ord	ARRECADADÇA 012006	R\$ 4.000,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO N° 012/2019 E CONTRATO N° 163/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 8.680,00
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						
29/07/2019	FOPAG - SEMINF DEMUTRAN GUARDAS	29070060	29070064	ord	FPM 000605	R\$ 173.202,46

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	29070135 R\$	18.447,67
				IRRF SERV.	29070136 R\$	1.168,94
				CAIXA	29070137 R\$	716,93
				Q&P LTDA	29070138 R\$	3.129,10
				ELETROMARC	29070139 R\$	2.933,50
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL		R\$ 199.598,60
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinario						
10/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	10070112	19060014	ord	DEMUTRAN 000127 R\$	4.274,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
12/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	12070072	14060061	ord	IPTU 012004 R\$	794,50
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.					
12/07/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	12070080	03060058	ord	IPTU 012004 R\$	1.121,96
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.					
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070098	17060052	ord	IPTU 012004 R\$	1.440,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070130	28060107	ord	ARRECADACÃ 012005 R\$	2.616,08
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
12/07/2019	F. VERAS PAZ EIRELI - ME	12070248	10060039	ord	ARRECADACÃ 012006 R\$	49,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0142/2019.					
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070268	03060080	ord	ARRECADACÃ 012006 R\$	799,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO Nº016/2019.					
12/07/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	12070332	19060021	ord	ARRECADACÃ 012009 R\$	17.927,50
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINBISTRATIVO Nº 0322/2019.					
12/07/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	12070335	21060073	ord	ARRECADACÃ 012009 R\$	16.860,04
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINBISTRATIVO Nº 0322/2019.					
12/07/2019	COLARES INDUSTRIA E COMERCIO EIR	12070343	29050013	glo	12070001 ARRECADACÃ 012009 R\$	36.500,00
Referente:	FORNECIMENTO DE BOTAS, CAMISETA MANGA CURTA, LANTERNA TATICA, CAPA DE CHUVA, CAPA DE COLETE BALISTICO, CONJUNTO DE UNIFORME COMPOSTO DE CALÇA E GANDOLAO MANGA CUMPRIDA, BORRAL DE PERNA, APITO, CINTO DE PASSEIO, CINTO TATICO, FIEL RETRATIL NA COR PRETO, CANTIL TERMICO COM CAPA E CAPA DE COLETE BALISTICA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 0041/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0906/2018.					
12/07/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	12070421	08070003	ord	ARRECADACÃ 012009 R\$	29.998,75
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO Nº 023/2019 E CONTRATO Nº 0322/2019.					
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070449	03060183	ord	ARRECADACÃ 012007 R\$	734,70

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070463	03060163	ord	ARRECADACÃ	012007 R\$	48,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070464	03060161	ord	ARRECADACÃ	012007 R\$	858,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
12/07/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	12070480	03060056	ord	DEMUTRAN	000128 R\$	1.204,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO Nº.0017/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070481	25060070	ord	DEMUTRAN	000130 R\$	97,95
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CAMPANHA MAIO AMARELO, JUNTO AO DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO Nº014/2019 E CONTRATO Nº 196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070482	25060075	ord	DEMUTRAN	000130 R\$	6.750,00
	Referente: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO Nº014/2019 E CONTRATO Nº196/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070483	25060071	ord	DEMUTRAN	000130 R\$	2.310,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO Nº014/2019 E CONTRATO Nº 196/2019.						
12/07/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	12070484	03060146	ord	DEMUTRAN	000131 R\$	2.180,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.						
12/07/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	12070486	01070051	ord	DEMUTRAN	001212 R\$	130.298,70
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A DEMARCAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0228/2019.						
12/07/2019	LATICINIOS SÃO FRANCISCO LTDA-ME	12070629	04060016	ord	ARRECADACÃ	012003 R\$	900,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO Nº009/2019.						
12/07/2019	L. A. BRAGA - EPP	12070643	03060060	ord	DEMUTRAN	000129 R\$	3.167,46
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, À SERVIÇOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 247/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	260.929,84
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
10/07/2019	DAMITA FONTINELE ABUCATER	10070060	02010025	glo	10070005	ARRECADACÃ 010001 R\$ IRRF 10070049 R\$	2.732,80 67,20
	Referente: LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TANCREDO NEVES, S/N, BAIRO JARDIM INDEPENDENTE II, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
10/07/2019	LARYSSA SILVA DE MELO	10070066	02010026	glo	10070009	ARRECADACÃ 010001 R\$ IRRF 10070054 R\$	2.455,30 44,70
	Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/07/2019	REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA	12070487	28060087	ord	DEMUTRAN	001693 R\$	240,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 11/06/2019, 18/06/2019 e 25/06/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.						
16/07/2019	THIAGO CABRAL OLIVEIRA	16070014	28060089	ord	DEMUTRAN	001691 R\$	320,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FIANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 11/06/2019, 18/06/2019 e 25/06/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.						
16/07/2019 VANUSA LEONARDA DE JESUS	16070015	28060086	ord	DEMUTRAN	001692 R\$	240,00
Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 11/06/2019, 18/06/2019 e 25/06/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.						
16/07/2019 LAIRE MÁRCIA PIRES BASTOS	16070016	28060088	ord	DEMUTRAN	001694 R\$	240,00
Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 11/06/2019, 18/06/2019 e 25/06/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.						
SUB-TOTAL						R\$ 6.340,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070010	03060110	ord	S. NACIONAL	070105 R\$	1.759,67
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO SEMAFARO, CONTA CONTRATO: 80658958, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070011	03060111	ord	S. NACIONAL	070106 R\$	6.107,14
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEMUTRAN, CONTA CONTRATO: 20737441, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01070059	01070144	ord	DEMUTRAN	R\$	45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA DEMUTRAN)						
01/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	01070066	01070147	ord	DEMUTRAN	R\$	18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
02/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	02070073	02070021	ord	DEMUTRAN	R\$	36,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
03/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	03070012	03070009	ord	DEMUTRAN	R\$	99,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
04/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	04070015	04070008	ord	DEMUTRAN	R\$	54,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
05/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	05070007	05070074	ord	DEMUTRAN	R\$	36,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
08/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	08070008	08070097	ord	DEMUTRAN	R\$	72,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
09/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	09070011	09070039	ord	DEMUTRAN	R\$	54,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
10/07/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	10070069	10070011	ord	DEMUTRAN	R\$	194,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA DEMUTRAN)						
10/07/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070106	28060036	ord	ARRECADACÃ	010001 R\$	880,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08 (OITO) MEGA, DESTINADA AO DEMUTRAN, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
10/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	10070117	10070015	ord	DEMUTRAN	R\$	54,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
11/07/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	11070005	11070006	ord	DEMUTRAN	R\$	5,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA DEMUTRAN)						
11/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A	11070024	11070011	ord	DEMUTRAN	R\$	36,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
12/07/2019 J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	12070050	03060185	ord	IPTU ISSQN	012004 R\$ 12070037 R\$	4.332,97 217,03

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS EM CENTRAIS DE AR, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.							
12/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	12070219	12070058	ord	DEMUTRAN	RS	105,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA DEMUTRAN)							
12/07/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	12070235	03060051	ord	ARRECAÇÃO ISSQN	012006 12070049	RS RS	191,70 5,50
	Referente: SERVIÇOS ELETRICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO, TIPO FIAT UNO MILLE, PLACA NSX-7388, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 275/2019.							
12/07/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	12070263	03060081	ord	ARRECAÇÃO ISSQN	012006 12070054	RS RS	435,08 8,92
	Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS EM MOTOCICLETAS, À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO Nº017/2019.							
12/07/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	12070479	03060057	ord	DEMUTRAN ISSQN	000128 12070077	RS RS	696,02 23,98
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO Nº. 017/2019.							
12/07/2019	CRIAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S	12070485	10060051	ord	DEMUTRAN ISSQN	RS 12070079	RS	59.280,00 3.120,00
	Referente: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, CONFORME PREGÃO Nº. 023/2019.							
12/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12070617	12070061	ord	DEMUTRAN	RS	18,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)							
12/07/2019	L. A. BRAGA - EPP	12070642	03060059	ord	DEMUTRAN ISSQN	000129 12070101	RS RS	1.256,72 48,69
	Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS, À SERVIÇOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 272/2019.							
15/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15070006	15070108	ord	DEMUTRAN	RS	9,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)							
16/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	16070010	16070045	ord	DEMUTRAN	RS	15,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA DEMUTRAN)							
16/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16070017	16070047	ord	DEMUTRAN	RS	36,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)							
18/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18070018	18070012	ord	DEMUTRAN	RS	9,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)							
19/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19070016	19070106	ord	DEMUTRAN	RS	18,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)							
22/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22070006	22070039	ord	DEMUTRAN	RS	18,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)							
23/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23070009	23070020	ord	DEMUTRAN	RS	27,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)							
24/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24070008	24070016	ord	DEMUTRAN	RS	27,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)							
25/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25070016	25070011	ord	DEMUTRAN	RS	18,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)							
26/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26070004	26070059	ord	DEMUTRAN	RS	45,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)							
29/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29070112	29070111	ord	DEMUTRAN	RS	36,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)							
31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31070025	31070025	ord	DEMUTRAN	RS	9,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)							
	SUB-TOTAL						RS	79.456,42

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
12/07/2019 J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	12070054	07060072	ord	IPTU	012004 R\$	3.420,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 E CONTRATO 169/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 3.420,00
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						
04/07/2019 FOPAG - SEMINF COSALT	04070012	03060204	ord	ICMS-ATM	009398 R\$	84.452,40
				IRRF	04070032 R\$	1.142,60
				ISSQN	04070033 R\$	4.505,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COSALT, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 Á 15/06/2019.						
29/07/2019 FOPAG - SEMINF COSALT	29070063	29070065	ord	FPM	000605 R\$	29.359,40
				INSS	29070140 R\$	3.419,01
				IRRF SERV.	29070142 R\$	1.283,79
				ELETROMARC	29070143 R\$	541,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - COSALT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 124.703,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
10/07/2019 AUTO POSTO IVEI EIRELI	10070025	19060012	ord	ARRECADAD	010002 R\$	2.515,20
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
10/07/2019 AUTO POSTO IVEI EIRELI	10070028	19060009	ord	ARRECADAD	010002 R\$	1.100,40
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
10/07/2019 AUTO POSTO IVEI EIRELI	10070029	19060008	ord	ARRECADAD	010002 R\$	958,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
10/07/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10070040	14060036	ord	ARRECADAD	010002 R\$	720,04
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
10/07/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10070045	07060046	ord	ARRECADAD	010002 R\$	6.005,36
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
10/07/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10070046	21060026	ord	ARRECADAD	010002 R\$	720,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
10/07/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10070048	17060048	ord	ARRECADAD	010002 R\$	2.000,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA COSALT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	12070056	21060035	ord	IPTU	012004 R\$	152,00
	Referente: 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 E CONTRATO 169/2019.						
12/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	12070074	14060062	ord	IPTU	012004 R\$	47,30
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.						
12/07/2019	PERFORM INFORMATICA EI RELI - ME	12070079	03060062	ord	IPTU	012004 R\$	272,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA SOFTWARE, DESTINADO A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.						
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070095	17060060	ord	IPTU	012004 R\$	8.032,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 238/2019.						
12/07/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	12070101	17060051	ord	IPTU	012004 R\$	13,80
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF-COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070132	28060113	ord	ARRECADACÃO	012005 R\$	1.100,40
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
12/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	12070146	28060112	ord	ARRECADACÃO	012005 R\$	320,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
12/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	12070158	28060084	ord	ARRECADACÃO	012005 R\$	4.400,04
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
12/07/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	12070194	07060048	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	11.222,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, A SERVIÇO DA COSALT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 264/2019.						
12/07/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	12070195	17060016	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	10.450,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARR PIPA VW TOCO, A SERVIÇO DA COSALT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº264/2019.						
12/07/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	12070446	03060172	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	1.388,90
	Referente: FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COSALT, CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 212/2019.						
12/07/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	12070475	03060142	ord	ARRECADACÃO	012007 R\$	540,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO ABRIGO DE VIGILANTE, JUNTO A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070605	25060015	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	82,90
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 196/2019.						
12/07/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	12070608	10060015	ord	ARRECADACÃO	012003 R\$	55,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A COSALT, CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 228/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	52.095,54
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	10010000 Recurso Ordinário						
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070017	03060117	ord	S. NACIONAL	070112 R\$	64,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA DA COLINA, CONTA CONTRATO: 98566481, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070018	03060118	ord	S. NACIONAL	070113 R\$	1.789,98
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA DO MUTIRÃO, CONTA CONTRATO: 109736988, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070019	03060119	ord	S. NACIONAL	070114 R\$	2.192,01
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAIXA D' AGUA DO BAIRO BELA VISTA, CONTA CONTRATO: 20052503, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070020	03060120	ord	S. NACIONAL	070115 R\$	3.242,03
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA DA COLINAS, CONTA CONTRATO: 103817463, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070021	03060121	ord	S. NACIONAL	070116 R\$	12.007,82
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA DO NOVA ALTAMIRA, CONTA CONTRATO: 103449464, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070022	03060122	ord	S. NACIONAL	070117 R\$	2.154,31
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA COOPERFRON, CONTA CONTRATO: 106724342, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070023	03060123	ord	S. NACIONAL	070118 R\$	100,72
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA SANTA ANA, CONTA CONTRATO: 107681310, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070024	03060124	ord	S. NACIONAL	070119 R\$	5.922,87
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAIXA D' AGUA PAIXÃO DE CRISTO, CONTA CONTRATO: 107685774, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070025	03060125	ord	S. NACIONAL	070120 R\$	5.116,05
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAIXA D' AGUA SÃO DOMINGOS, CONTA CONTRATO: 107104895, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070026	03060126	ord	S. NACIONAL	070121 R\$	1.487,92
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA (ELEVADO) SÃO DOMINGOS, CONTA CONTRATO: 80726392, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070027	03060127	ord	S. NACIONAL	070122 R\$	798,56
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D' AGUA VILA PIAUIENSE, CONTA CONTRATO: 109705721, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070037	03060135	ord	DIP	001100 R\$	168.544,31
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAPTAÇÃO(RECREIO), CONTA CONTRATO: 23876, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070039	03060136	ord	DIP	001101 R\$	39.673,28
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO TRATAMENTO-CATEDRAL, CONTA CONTRATO: 4009339, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070040	03060137	ord	DIP	001102 R\$	31.732,96
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO TRATAMENTO-BRASILIA, CONTA CONTRATO: 80079389, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
10/07/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070105	28060035	ord	ARRECADACÃ	010001 R\$	550,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05 (CINCO) MEGA, DESTINADA A COSALT, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
12/07/2019 CÉLIO DALL ALBA - ME	12070010	17060021	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	348,48
				ISSQN	12070028 R\$	11,52
Referente: SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO DA L-200 TRITON, JUNTO A COSALT, CONFORME PREGÃO Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 278/2019.						
12/07/2019 CASTANHEIRA	12070190	17060014	ord	ARRECADACÃ	012006 R\$	1.140,15
				ISSQN	12070047 R\$	60,01
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO CARRO PIPA VW TOCO, JUNTO A COSALT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 264/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR	
12/07/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	12070191	17060015	ord	ARRECADADA	012006 R\$	1.520,52	
					ISSQN	12070084 R\$	80,03	
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO CAMINHÃO PIPA, JUNTO A COSALT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 264/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		278.538,03	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
10010000 Recurso Ordinário								
12/07/2019	XINGU COMERCIO DE MAQUINAS EI REL	12070530	06050049	ord	ARRECADADA	012007 R\$	2.500,00	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADO A COSALT.						
					SUB-TOTAL.....R\$		2.500,00	
20 20.								
25 752 0041 2.201 Manut. do Depart. de Iluminação Pública DIP PMA								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
10010000 Recurso Ordinário								
29/07/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	29070058	29070059	ord	FPM	000605 R\$	20.411,42	
					INSS	29070130 R\$	2.522,27	
					IRRF SERV.	29070131 R\$	1.466,40	
					ELETROMARC	29070132 R\$	685,00	
	Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - D. I. P, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL.....R\$		25.085,09	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
10010000 Recurso Ordinário								
12/07/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	12070217	08070002	ord	ARRECADADA	012006 R\$	21.380,50	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0234/2019.						
12/07/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	12070330	19060020	ord	ARRECADADA	012009 R\$	16.045,58	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.						
12/07/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	12070338	21060072	ord	ARRECADADA	012009 R\$	8.985,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.						
12/07/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	12070514	05060008	ord	ARRECADADA	012007 R\$	6.962,00	
	Referente:	FORNECIMTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.021/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070603	25060013	ord	ARRECADADA	012003 R\$	161,95	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 196/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$		53.535,03	
16200000 Contribuição de Iluminação Pública								
12/07/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	12070210	31050079	ord	ARRECADADA	012006 R\$	37.397,05	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº.						
12/07/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	12070215	31050078	ord	ARRECADADA	012006 R\$	7.820,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	PUBLICA. JUNTO A DIP. CONFORME PREGÃO DE Nº 0023/2019 E CONTRATO 322/2019.						
12/07/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	12070216	07060051	ord	ARRECADACÃO	012006 R\$	10.030,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME PREGÃO Nº 023/2019 E CONTRATO Nº 234/2019.						
12/07/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	12070418	08070008	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	20.981,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO D.I.P. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 e CONTRATO Nº 0215/2019.						
12/07/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	12070419	08070009	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	21.541,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO D.I.P. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 e CONTRATO Nº 0215/2019.						
12/07/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	12070420	08070010	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	10.130,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO D.I.P. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 e CONTRATO Nº 0234/2019.						
12/07/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	12070423	08070011	ord	ARRECADACÃO	012009 R\$	16.045,58
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO D.I.P. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 e CONTRATO Nº 0234/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	123.945,43
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
	10010000	Recurso Ordinário					
01/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01070061	01070128	ord	CONTA LUZ	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA-CONTA LUZ)						
25/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	25070012	25070008	ord	CONTA LUZ	R\$	50,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA-CONTA LUZ)						
					SUB-TOTAL R\$	95,00
20 20.							
26 452 0041 2.202	Manutenção do Centro de Transporte						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
	16200000	Contribuição de Iluminação Pública					
29/07/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	29070007	29070006	ord	FPM	000609 R\$	72.364,10
					INSS	29070021 R\$	3.816,00
					IRRF	29070020 R\$	139,90
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF - CENTRO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
29/07/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	29070059	29070060	ord	FPM	000605 R\$	3.740,00
					INSS	29070133 R\$	495,00
					IRRF SERV.	29070134 R\$	265,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL R\$	80.820,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
	16200000	Contribuição de Iluminação Pública					
10/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10070113	14060037	ord	PMA-ONIBUS	000126 R\$	14.816,38
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
10/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	10070114	17060041	ord	PMA-ONIBUS	000126 R\$	9.444,16
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTO DE ONIBUS DO SETOR DE TRANSPORTES, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2019	EXTIMPARA COMERCIO DE MAT. DE SE	12070035	07060060	ord	S. NACIONAL	012001 R\$	90,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRANSPORTE.						
12/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	12070143	05070010	ord	ARRECADADÃ	012005 R\$	14.256,31
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
12/07/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	12070145	28060108	ord	ARRECADADÃ	012005 R\$	12.450,34
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEP. DE TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
12/07/2019	ANA C D LORENZONI - ME	12070535	10060042	ord	PMA-ONIBUS	000135 R\$	1.485,88
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO Nº.016/2019.						
12/07/2019	ANA C D LORENZONI - ME	12070536	17060017	ord	PMA-ONIBUS	000135 R\$	165,02
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO CENTRO TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 238/2019.						
12/07/2019	ANA C D LORENZONI - ME	12070537	21060009	ord	PMA-ONIBUS	000135 R\$	1.212,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO CENTRO TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 238/2019.						
12/07/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	12070538	03060155	ord	PMA-ONIBUS	000136 R\$	29.160,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 182/2019.						
12/07/2019	INFORPRINT COM. DE MAT. DE INFOR	12070545	25060046	ord	PMA-ONIBUS	000138 R\$	1.862,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE-SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0196/2019.						
12/07/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	12070549	12060006	ord	PMA-ONIBUS	000134 R\$	2.652,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE.						
12/07/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	12070550	25060011	ord	PMA-ONIBUS	000134 R\$	1.069,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 275/2019.						
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070551	07060009	ord	PMA-ONIBUS	000137 R\$	1.520,65
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.						
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070552	07060010	ord	PMA-ONIBUS	000137 R\$	460,76
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.						
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070553	07060011	ord	PMA-ONIBUS	000137 R\$	460,76
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.						
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070554	07060012	ord	PMA-ONIBUS	000137 R\$	2.149,18
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.						
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070555	10060007	ord	PMA-ONIBUS	000137 R\$	171,15
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.						
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070556	10060006	ord	PMA-ONIBUS	000137 R\$	1.529,29

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.						
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070557	10060008	ord	PMA-ONIBUS	000137 R\$	1.923,35	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.						
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070558	14060009	ord	PMA-ONIBUS	000137 R\$	6.513,97	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.						
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070559	14060010	ord	PMA-ONIBUS	000137 R\$	678,61	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.						
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070560	14060011	ord	PMA-ONIBUS	000137 R\$	129,60	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.						
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070561	25060005	ord	PMA-ONIBUS	000137 R\$	1.486,91	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.						
12/07/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	12070562	25060006	ord	PMA-ONIBUS	000137 R\$	1.455,71	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$	107.144,13	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
10010000 Recurso Ordinário								
01/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01070035	03060138	ord	S. NACIONAL	070130 R\$	1.451,62	
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONTA CONTRATO: 97622264, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
01/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01070078	01070163	ord	PMA-ONIBUS	R\$	45,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)						
10/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	10070058	10070010	ord	PMA-ONIBUS	R\$	5,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)						
10/07/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	10070107	28060037	ord	ARRECADADÃ	010001 R\$	220,00	
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGA, DESTINADA DO SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 04/07/2019.						
12/07/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	12070161	12070057	ord	PMA-ONIBUS	R\$	95,00	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)						
12/07/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	12070546	07060008	ord	PMA-ONIBUS	000134 R\$	1.481,48	
					ISSQN	12070085 R\$	42,52	
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NOS VEÍCULOS, JUNTO AO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 275/2019.						
12/07/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	12070547	12060007	ord	PMA-ONIBUS	000134 R\$	1.166,52	
					ISSQN	12070086 R\$	33,48	
	Referente:	SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE.						
12/07/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	12070548	25060012	ord	PMA-ONIBUS	000134 R\$	3.205,99	
					ISSQN	12070087 R\$	92,01	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS, JUNTO A SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 275/2019.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SUB-TOTAL R\$	7.838,62
					TOTAL GERAL ÓRGÃO 20. R\$	5.875.633,51
					TOTAL UNIDADE GESTORA. R\$	11.404.864,86