



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA**  
**PODER EXECUTIVO**



MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO 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 agosto 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	15.971.561,02	13.905.755,95	87,07
11	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.420.658,98	8.696.013,11	76,14
13	Obrigações patronais	6.569.600,00	3.778.568,76	57,52
14	Diárias - civil	214.000,00	41.140,00	19,22
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	4.090.000,00	3.247.580,39	79,40
30	Material de consumo	23.611.000,00	18.128.331,85	76,78
33	Passagens e despesas com locomoção	265.000,00	129.145,69	48,73

35 Serviços de consultoria	541.000,00	70.000,00	12,94
36 Outros serv. de terceiros pessoa física	4.268.790,00	637.920,90	14,94
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.093.035,00	11.524.544,33	67,42
41 Contribuições	3.434.341,02	3.101.549,22	90,31
51 Obras e instalações	25.318.135,00	11.853.946,02	46,82
52 Equipamentos e material permanente	3.251.392,04	546.471,44	16,81
61 Aquisição de imóveis	655.000,00	431.179,93	65,83
91 Sentenças judiciais	405.000,00	78.803,64	19,46
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						
05/08/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA 05080062	29070019	ord	FPM	000611 R\$	5.061,74
				IRRF	05080036 R\$	52,20
				ISSQN	05080037 R\$	269,15
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB 28080023	28080030	ord	ARRECADADÇA	001304 R\$	15.498,43
				INSS	28080049 R\$	1.273,52
				IRRF SERV.	28080050 R\$	114,90
				Q&P LTDA	28080051 R\$	843,65
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA 28080109	28080008	ord	ARRECADADÇA	001306 R\$	16.913,50
				IRRF	28080258 R\$	281,50
				ISSQN	28080260 R\$	905,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE O PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA 28080111	28080010	ord	ARRECADADÇA	001306 R\$	14.893,76
				Pens. alim.	28080265 R\$	249,50
				IRRF	28080263 R\$	26,68
				ISSQN	28080264 R\$	798,42
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
SUB-TOTAL. .... R\$						57.181,95
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	JOSÉ REGO AZEVEDO	01080505	01080036	ord	FPM R\$	4.333,33
Referente: PENSÃO ALIMENTICIA A EX-PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2019.						
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G 28080008	28080018	ord	IPTU	000132 R\$	14.903,67
				INSS	28080021 R\$	642,33
				IRRF SERV.	28080022 R\$	4.454,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G 28080009	28080019	ord	IPTU	000132 R\$	7.453,31
				INSS	28080023 R\$	642,33
				IRRF SERV.	28080024 R\$	2.804,00
				Só Csl1	28080025 R\$	3.100,36
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - CHEFE DE GABINE 28080010	28080021	ord	IPTU	000131 R\$	3.982,59
				INSS	28080026 R\$	642,33
				IRRF SERV.	28080027 R\$	1.049,72
				Só Csl1	28080028 R\$	2.325,36
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB 28080021	28080029	ord	ARRECADADÇA	001304 R\$	16.022,30
				INSS	28080046 R\$	1.966,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	28080047 R\$	435,70
				ÓTICA SAND	28080048 R\$	76,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PRE	28080061	28080053	ord	ARRECADADÃ 001305 R\$	12.471,11
					Inst. prev. 28080131 R\$	1.690,25
					IRRF SERV. 28080132 R\$	589,10
					CAIXA 28080133 R\$	1.273,73
					Só Csl1 28080134 R\$	1.202,62
					Q&P LTDA 28080135 R\$	126,00
					ELETROMARC 28080136 R\$	130,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
					SUB-TOTAL.....R\$	82.316,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
05/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	05080036	31070008	ord	FPM 000613 R\$	11.614,88
					SAL FAMILI 05080010 R\$	32,80
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.		
05/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	05080043	31070015	ord	FPM 000620 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 JULHO/2019.		
05/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	05080044	31070016	ord	FPM 000621 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 JULHO/2019.		
					SUB-TOTAL.....R\$	19.127,68
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	01080248	08070047	ord	ARRECADADÃ 001005 R\$	96,00
				Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO ADM. Nº 127/2017.		
01/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	01080254	08070048	ord	ARRECADADÃ 001005 R\$	720,00
				Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO ADM. Nº 127/2017.		
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080269	15070061	ord	ARRECADADÃ 001005 R\$	223,00
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.		
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080420	19070029	ord	ARRECADADÃ 001006 R\$	3.669,25
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.		
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080421	19070030	ord	ARRECADADÃ 001006 R\$	4.002,25
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.		
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080433	09070004	ord	ARRECADADÃ 001006 R\$	2.634,50
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS À SERVIÇOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.		
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080434	09070005	ord	ARRECADADÃ 001006 R\$	3.847,84

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS À SERVIÇOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.					
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	01080468	13070004	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	2.798,40
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	01080473	08070025	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	1.820,08
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2019.					
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080035	30070032	ord	ICMS-ATM 000160 R\$	3.137,45
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0089/2019.					
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080036	30070033	ord	ICMS-ATM 000160 R\$	2.035,80
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0089/2019.					
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30080123	16080024	ord	ARRECADACÃO 030003 R\$	2.251,40
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30080124	16080023	ord	ARRECADACÃO 030003 R\$	1.532,80
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
30/08/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	30080175	08080009	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	3.770,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0158/2019.					
30/08/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	30080176	08080008	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	3.486,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADOS AO GABINETE DO PRFEFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0158/2019.					
30/08/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	30080259	12080039	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	145,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 0014/2019 E CONTRATO Nº. 0192/2019.					
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	30080454	19080053	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	96,00
Referente:	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0127/2019.					
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	30080529	02080015	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	1.485,30
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.					
SUB-TOTAL .....						R\$ 37.751,07
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	01080412	29070018	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	33.624,47
Referente:	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0115/2019.					
SUB-TOTAL .....						R\$ 33.624,47
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	PRISCILLA GONÇALVES FERREIRA	01080409	29070028	ord	S. NACIONAL 000351 R\$	2.500,00
					IRRF 01080067 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					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/08/2019	JOCELMO MENEZES SILVA	12080017	30070016	ord	S. NACIONAL 012003 R\$ IRRF 12080022 R\$ ISSQN 12080023 R\$	4.311,86 533,14 255,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, TIPO CAMINHONETE A DIESEL, PLACA- OYC-3964, DESTINADO AO USO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 7.650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	WS SHOW LTDA	01080453	26070015	glo 01080002	ARRECADADÇA 001288 R\$ ISSQN 01080072 R\$	83.125,00 4.375,00
Referente: SERVIÇOS CONSTANTES, DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM CANTOR WESLEY SAFADÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 108 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ALTAMIRA/PA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº. 0719001/2019.						
02/08/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	02080009	01070152	ord	IPTU 002002 R\$	20.000,00
Referente: FRETE UMA AERONAVE, NO TRECHO ALTAMIRA/BELEM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0115/2019.						
09/08/2019	TRANS AGUIA TURISMO LTDA - ME	09080019	06080003	ord	ARRECADADÇA 009002 R\$ ISSQN 09080052 R\$	16.986,00 894,00
Referente: SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS EXECUTIVO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080013	01080020	ord	DIP 001131 R\$	2.596,19
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDENCIA OFICIAL, CONTA CONTRATO: 3011990524, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
30/08/2019	WS SHOW LTDA	30080057	26070015	glo 30080001	FPM 000644 R\$ ISSQN 30080037 R\$	83.125,00 4.375,00
Referente: SERVIÇOS CONSTANTES, DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM CANTOR WESLEY SAFADÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 108 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ALTAMIRA/PA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº. 0719001/2019.						
30/08/2019	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	30080239	12070043	ord	ARRECADADÇA 030004 R\$ ISSQN 30080069 R\$	350,84 7,16
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS, POR CONTA DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0108/2019.						
30/08/2019	D. DE SOUSA SANTOS HOTEL - ME	30080240	12070044	ord	ARRECADADÇA 030004 R\$ ISSQN 30080070 R\$	526,26 10,74
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS, POR CONTA DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0107/2019.						
30/08/2019	DECORFESTAS EVENTOS E BUFFET LTD	30080241	30070009	ord	ARRECADADÇA 030004 R\$ ISSQN 30080071 R\$	12.751,19 418,81
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E PREPARO DE BUFFET PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0007/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0111/2019.						
30/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	30080305	15070109	ord	ARRECADADÇA 030004 R\$ ISSQN 30080091 R\$	242,81 12,19
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, JUNTO AO GABINETE-MANUTENÇÃO GUARITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	30080316	30070045	ord	ARRECADAD	030004 R\$	335,16
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FIBRA OPTICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CINEMA.			ISSQN	30080100 R\$	14,84
30/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	30080317	30070044	ord	ARRECADAD	030004 R\$	75,49
	Referente:	MENSALIDADE DE SCM FIBRA DEDICADO, 10 MBPS DO CINEMA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO DE 2019.					
					SUB-TOTAL	..... R\$	230.221,68
02 02.							
04 122 0002 2.003	Manutenção da Residencial Oficial					PMA	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000	Recurso Ordinário						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080072	01070098	ord	DIP	001120 R\$	2.831,19
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDENCIA OFICIAL, CONTA CONTRATO: 3003883158, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080091	01070099	ord	DIP	001121 R\$	30,10
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDENCIA OFICIAL, CONTA CONTRATO: 4008839, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080014	01080021	ord	DIP	001132 R\$	30,98
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA RESIDENCIA OFICIAL, CONTA CONTRATO: 4008839, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
					SUB-TOTAL	..... R\$	2.892,27
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						
30/08/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	30080295	19070078	ord	ARRECADAD	030004 R\$	155,95
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº					
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	30080422	26070047	ord	ARRECADAD	030007 R\$	240,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.					
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	30080446	26070009	ord	ARRECADAD	030007 R\$	1.162,44
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.					
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	30080531	02080020	ord	ARRECADAD	030007 R\$	1.026,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.					
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	30080533	05080011	ord	ARRECADAD	030007 R\$	1.762,83
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.					
					SUB-TOTAL	..... R\$	4.347,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000	Recurso Ordinário						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080392	01070106	ord	S. NACIONAL	000388 R\$	11.774,43
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO PREDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURROS I (AUDITÓRIO), CONTA CONTRATO: 109383414, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	30080307	26070060	ord	ARRECADAD	030004 R\$	2.623,31
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, JUNTO AO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.				ISSQN 30080093 R\$	131,69
					SUB-TOTAL	..... R\$	14.529,43
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
	10010000	Recurso Ordinário					
01/08/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	01080179	28060026	ord	ARRECADAD 001003 R\$	2.013,33
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM POÇO DE AGUA NO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS, CONFORME PREGÃO Nº 005/2019 E CONTRATO Nº 101/2019.					
30/08/2019	H. V. CARDOZO	EIRELI-ME	30080285	19080010	ord	ARRECADAD 030004 R\$	1.926,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO NO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS.					
					SUB-TOTAL	..... R\$	3.939,33
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					
01/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS	DISTRIBUIÇÃO D	01080256	16070007	ord	ARRECADAD 001005 R\$	5.942,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 127/2019.					
30/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS	ELETRICOS EIR	30080191	19070064	ord	ARRECADAD 030004 R\$	325,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 175/2019.					
30/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS	ELETRICOS EIR	30080192	19070065	ord	ARRECADAD 030004 R\$	821,10
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 215/2019.					
30/08/2019	IRAN S. DE SOUZA	EPP	30080287	29070027	ord	ARRECADAD 030004 R\$	3.880,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS.					
30/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA	LTDA.	30080314	15070111	ord	ARRECADAD 030004 R\$	2.000,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.					
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E	COMÉRCIO LTDA	30080425	29070051	ord	ARRECADAD 030007 R\$	4.387,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.					
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E	COMÉRCIO LTDA	30080427	29070058	ord	ARRECADAD 030007 R\$	260,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.					
30/08/2019	PERFORM INFORMÁTICA	EIRELI-ME	30080477	16070032	ord	ARRECADAD 030007 R\$	259,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 208/2019.					
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA	COMÉRCIO EI	30080523	19080029	ord	ARRECADAD 030007 R\$	9.319,21
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 212/2019.					
30/08/2019	TOPP MALHARIA &	SERVIÇOS LTDA	30080599	22070017	ord	ARRECADAD 030007 R\$	440,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.					



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
308/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 27.634,61
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080019	31070034	ord	DIP 001137 R\$	11.465,31
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO PREDIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURROS I (AUDITÓRIO), CONTA CONTRATO: 109383414, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080056	01080019	ord	DIP 001173 R\$	12.074,23
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE EVENTOS(PERIMENTRAL), CONTA CONTRATO: 1000001703, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
30/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	30080306	26070061	ord	ARRECADACÃ 030004 R\$	650,35
						ISSQN 30080092 R\$ 32,65
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.						
30/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	30080308	26070062	ord	ARRECADACÃ 030004 R\$	4.704,82
						ISSQN 30080094 R\$ 236,18
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 29.163,54
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
30/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	30080142	16070036	ord	ARRECADACÃ 030004 R\$	1.625,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0163/2019.						
30/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	30080143	16070039	ord	ARRECADACÃ 030004 R\$	1.760,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0163/2019.						
30/08/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	30080299	19070081	ord	ARRECADACÃ 030004 R\$	781,00
Referente: FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ESCADA ALUMINIO 02 LANCHES DE 12 METROS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0228/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 4.166,00
02.02.						
04.122.0002.2.007 Manutenção do Projeto Chão Legal						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR 28080093	28080005	ord	ARRECADACA 000169 R\$		4.990,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR 28080112	28080012	ord	ARRECADACÃ 001306 R\$		30.850,38
						IRRF 28080266 R\$ 1.587,01
						ISSQN 28080267 R\$ 1.707,23
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE - PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 39.134,62

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FIANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	01080416	01070149	ord ARRECADACÃO 001006 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0089/2019.				
01/08/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	01080417	19070049	ord ARRECADACÃO 001006 R\$	383,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.				
01/08/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	01080419	01070151	ord ARRECADACÃO 001006 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.				
16/08/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	16080041	30070049	ord ICMS-ATM 000160 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.				
16/08/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	16080057	09080008	ord ICMS-ATM 000160 R\$	1.814,98
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.				
30/08/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	30080109	19080052	ord ARRECADACÃO 030003 R\$	335,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
30/08/2019	AUTO POSTO	IVI EIRELI	30080110	09080035	ord ARRECADACÃO 030003 R\$	383,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.				
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	30080420	29070039	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	2.600,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CHÃO LEGAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.				
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	30080428	29070102	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	4.190,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO 204/2019.				
30/08/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	30080481	05080047	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	2.466,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS AO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.				
					SUB-TOTAL.....R\$	12.747,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080396	01070109	ord	S. NACIONAL 000389 R\$	1.254,74
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO PREDIO DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONTA CONTRATO: 3007233433, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.				
12/08/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	12080011	02010024	glo 12080002	S. NACIONAL 012003 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.				
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080021	31070027	ord	DIP 001139 R\$	1.257,88
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO PREDIO DO PROJETO CHÃO LEGAL, CONTA CONTRATO: 3007233433, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				
30/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	30080312	02080047	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	2.285,52

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	30080098 R\$	114,48
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, JUNTO AO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0169/2019.					
				SUB-TOTAL	.....R\$	7.412,62
02 02.						
04 122 0002 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS	28080110	28080009	ord	ARRECADADÃ 001306 R\$	3.900,00
					Pens. alim. 28080261 R\$	375,00
					ISSQN 28080262 R\$	225,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
				SUB-TOTAL	.....R\$	4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	Recurso Ordinário					
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS ASS	28080024	28080031	ord	ARRECADADÃ 001304 R\$	10.348,43
					INSS 28080052 R\$	1.520,00
					IRRF SERV. 28080053 R\$	472,02
					Pens. alim. 28080054 R\$	2.565,78
					Só Csl1 28080055 R\$	248,67
					Q&P LTDA 28080056 R\$	695,10
					ELETROMARC 28080057 R\$	400,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA TÉCN	28080063	28080054	ord	ARRECADADÃ 001305 R\$	906,13
					Inst. prev. 28080137 R\$	130,51
					Só Csl1 28080138 R\$	149,86
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASTEC - ASSESSORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL	.....R\$	17.436,50
3.3.90.30.00	Material de consumo					
10010000	Recurso Ordinário					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080427	09070008	ord	ARRECADADÃ 001006 R\$	287,40
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS À SERVIÇOS DA ASSSSORIA TÉCNICA - ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0090/2019.					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080457	19070027	ord	ARRECADADÃ 001006 R\$	287,40
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.					
16/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	16080012	07080002	ord	ICMS-ATM 000161 R\$	440,00
Referente:	FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0088/2019.					
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080045	31070004	ord	ICMS-ATM 000160 R\$	239,50
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080046	31070005	ord	ICMS- ATM	000160 R\$	287,40
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2019.						
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080055	09080006	ord	ICMS- ATM	000160 R\$	47,90
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30080127	16080026	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	143,70
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30080128	16080027	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	143,70
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	30080423	29070047	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.620,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ASCOM/PMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.						
30/08/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	30080475	15070088	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	272,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.						
30/08/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	30080593	22070020	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.101,00
	Referente: FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 308/2019.						
					SUB-TOTAL. .... R\$		4.870,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
	10010000	Recurso Ordinário					
09/08/2019	JOSE MAURO CLAUDIO BORGES	09080018	06080001	ord	ARRECADACÃO	009002 R\$	3.594,04
					ISSQN	09080051 R\$	405,96
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICIDADE, JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.						
					SUB-TOTAL. .... R\$		4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	16200000	Contribuição de Iluminação Pública					
01/08/2019	EDER BRITO DIAS-ME	01080007	01070145	ord	ARRECADACÃO	001001 R\$	3.901,21
					ISSQN	01080004 R\$	155,79
	Referente: SERVIÇOS DE GRÁFICOS REALIZADOS JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0033/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0366/2019.						
01/08/2019	EDER BRITO DIAS-ME	01080008	02070011	ord	ARRECADACÃO	001001 R\$	13.558,56
					ISSQN	01080005 R\$	541,44
	Referente: SERVIÇOS DE GRÁFICOS REALIZADOS JUNTO A ASTEC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0033/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0366/2019.						
01/08/2019	BARONI SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EI	01080067	26070014	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	1.550,00
	Referente: DISCO VIRTUAL, HOSPEDAGEM DOMÍNIO E WEBMAIL, JUNTO A ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC.						
30/08/2019	A MUSICAL PRODUÇÕES EIRELI	30080155	02070012	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	4.356,45
					ISSQN	30080062 R\$	143,55
	Referente: LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA SHOWS.						
30/08/2019	A MUSICAL PRODUÇÕES EIRELI	30080156	01080014	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	4.356,00
					ISSQN	30080063 R\$	144,00
	Referente: LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA SHOWS.						
30/08/2019	EDER BRITO DIAS-ME	30080249	01080017	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	961,60
					ISSQN	30080073 R\$	38,40

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CARTAZ, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0033/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0366/2019.						
30/08/2019	EDER BRITO DIAS-ME	30080250	02080046	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$ ISSQN 30080074 R\$	9.635,23 384,77
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE DIARIOS E MATEIRIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0033/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0366/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 39.727,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
30/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	30080145	16070037	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	290,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ASTEC, CONFORME PREGAO Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0163/2019.						
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	30080424	25070003	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	3.235,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ASCOM/PMA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO 204/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 3.525,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....						R\$ 687.898,81

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

28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO	28080060	28080052	ord	ARRECADACÃO 001304 R\$ INSS 28080129 R\$ IRRF SERV. 28080130 R\$	16.346,07 1.962,33 1.691,60
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA PROCURADORIA - PROGER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 20.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

10010000 Recurso Ordinário

05/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	05080040	31070012	ord	FPM 000617 R\$	4.400,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 4.400,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

10010000 Recurso Ordinário

01/08/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	01080196	05070065	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	725,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROGER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 200/2019.						
01/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	01080247	08070049	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	67,24
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL-PROGER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO ADM. Nº 127/2017.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080271	15070030	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	454,40
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PROGER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 119/2019.						
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080463	08070079	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	191,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA PROGER, CONFORME PREGÃO N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019..				
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080464	20070004	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	95,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA PROGER, CONFORME PREGÃO N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019..				
30/08/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	30080264	15070091	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	87,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PROGER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 131/2019.				
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	30080415	12070046	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	1.107,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PROGER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO N° 0204/2019.				
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	30080429	29070062	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	2.840,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PROGER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO N° 0204/2019.				
SUB-TOTAL .....						R\$ 5.568,84
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	12080048	26070028	ord	ARRECADACÃO 012004 R\$	220,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 000004414, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.				
30/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	30080310	02080048	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	457,10
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, JUNTO A PROGER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0169/2019.			ISSQN 30080096 R\$	22,90
SUB-TOTAL .....						R\$ 700,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	01080260	08070064	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	2.955,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A PROGER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0208/2019.				
30/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	30080148	17070024	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	1.524,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A PROGER, CONFORME PREGAO N°. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0163/2019.				
30/08/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	30080479	26070020	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	2.540,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N° 014/2019 E CONTRATO N° 208/2019.				
SUB-TOTAL .....						R\$ 7.019,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 03.....						R\$ 37.687,84

04 04.

04 123 0004 2.015 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

28/08/2019 FOPAG - CTR SEMAD

28080025 28080032 ord

ARRECADACÃO 001304 R\$

37.143,74

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	28080058 R\$	3.670,83
				IRRF SERV.	28080059 R\$	186,55
				ÓTICA SAND	28080060 R\$	262,00
				Q&P LTDA	28080061 R\$	843,00
				LAR BRASIL	28080062 R\$	414,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD	28080113	28080013	ord	ARRECADACÃO 001306 R\$	36.387,08
					IRRF 28080268 R\$	639,12
					ISSQN 28080269 R\$	1.948,75
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$		81.495,07
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA	28080013	28080024	ord	IPTU 000131 R\$	5.839,81
					INSS 28080033 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28080034 R\$	1.101,86
					ELETROMARC 28080035 R\$	416,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - CTR SEMAD	28080026	28080033	ord	ARRECADACÃO 001304 R\$	3.442,04
					INSS 28080063 R\$	574,66
					IRRF SERV. 28080064 R\$	179,20
					CAIXA 28080065 R\$	1.219,93
					LAR BRASIL 28080066 R\$	217,50
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - CTR SEMAD	28080027	28080034	ord	ARRECADACÃO 001304 R\$	36.253,30
					INSS 28080067 R\$	3.404,68
					IRRF SERV. 28080068 R\$	207,02
					ELETROMARC 28080069 R\$	181,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEMAD ADMINISTRAÇÃO	28080064	28080055	ord	ARRECADACÃO 001305 R\$	25.198,71
					Inst. prev. 28080139 R\$	3.133,67
					IRRF SERV. 28080140 R\$	477,30
					CAIXA 28080141 R\$	1.691,33
					Só Csl1 28080142 R\$	1.986,67
					Q&P LTDA 28080143 R\$	363,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEMAD COORD. DE ADMINIST	28080067	28080056	ord	ARRECADACÃO 001305 R\$	16.391,22
					Inst. prev. 28080144 R\$	1.774,01
					IRRF SERV. 28080145 R\$	111,11
					CAIXA 28080146 R\$	1.128,72
					Só Csl1 28080147 R\$	1.582,26
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - COORD. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEMAD DIV. DE REC. HUMAN	28080068	28080057	ord	ARRECADACÃO 001305 R\$	9.424,22
					Inst. prev. 28080149 R\$	1.114,01

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	28080150 R\$	137,86
				Só Csl1	28080151 R\$	1.642,41
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEMAD DIV. SUPRIM E SER	28080069	28080058 ord	ARRECADACÃO	001305 R\$	12.318,54
				Inst. prev.	28080152 R\$	1.803,32
				IRRF SERV.	28080153 R\$	378,89
				Pens. alim.	28080154 R\$	629,31
				Só Csl1	28080155 R\$	2.662,02
				Q&P LTDA	28080156 R\$	69,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. SUPRIM E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO	28080071	28080059 ord	ARRECADACÃO	001305 R\$	12.023,47
				Inst. prev.	28080157 R\$	1.703,63
				IRRF SERV.	28080158 R\$	70,74
				Cont. sind	28080159 R\$	46,00
				CAIXA	28080160 R\$	611,00
				Só Csl1	28080161 R\$	906,94
				ELETROMARC	28080162 R\$	126,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO FOR	28080073	28080060 ord	ARRECADACÃO	001305 R\$	3.136,02
				Inst. prev.	28080163 R\$	391,53
				Só Csl1	28080164 R\$	427,45
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO FORUM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL .....		R\$ 157.139,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
05/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	05080035	31070017 ord	FPM	000622 R\$	8.800,00
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS COMO SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.		
05/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	05080037	31070009 ord	FPM	000614 R\$	31.954,37
				SAL FAMILI	05080011 R\$	229,60
				SAL. MATERN	05080012 R\$	419,97
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.		
				SUB-TOTAL .....		R\$ 41.403,94
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	01080452	30070003 ord	ARRECADACÃO	001280 R\$	9.855,09
				Referente: PARCELA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DO PROCESSO 201350000010 TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.		
06/08/2019	JOSE HILTON BARBOSA ALMEIDA	06080006	06080008 ord	ARRECADACÃO	001289 R\$	332,67
				Referente: 2ª (SEGUNDA) PARCELA, REFERENTE AO ACORDO DE DANO MORAL TERMINADO PELO PROCESSO JUDICIAL Nº. 1000162-11.2018.4.04.3903, JUNHO/2019.		
21/08/2019	JOSE HILTON BARBOSA ALMEIDA	21080008	21080001 ord	ARRECADACÃO	001302 R\$	332,67
				Referente: 3ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO DE DANO MORAL TERMINADO PELO PROCESSO JUDICIAL Nº1000162-11.2018.4.04.3903, JULHO/2019.		
				SUB-TOTAL .....		R\$ 10.520,43



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
05/08/2019	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SER	05080004	31070007	ord	FPM 005001 R\$ SAL. FAM AL 05080008 R\$	83.151,78 1.541,60
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA ALTAPREV(PATRONAL), RETIDA SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						84.693,38
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000	Recurso Ordinário					
30/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	30080628	31070082	ord	PMA - AFM R\$	363.718,92
Referente: PARCELANDO INSS SEGURADO CONF. PROCESSO 10215-720.383/2019-92, REF. AO MES DE JULHO/2019.						
30/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	30080629	30080086	ord	PMA - AFM R\$	365.731,72
Referente: PARCELANDO INSS SEGURADO CONF. PROCESSO 10215-720.383/2019-92, REF. AO MES DE AGOSTO/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						729.450,64
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000	Recurso Ordinário					
12/08/2019	JEOVANI CARDOSO ALMEIDA	12080037	19070042	ord	ARRECADACÃO 012004 R\$	540,00
Referente: 03(TRES) DIÁRIAS, PARA SE DESLOCAR EM MISSÃO ADMINISTRATIVA AO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS-POSTO AVANÇANDO DO CARTÓRIO ELEITORAL-PA, NO PERÍODO DE 01/06 A 03/06/2019. CONFORME PORTARIA Nº 1574/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						540,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000	Recurso Ordinário					
01/08/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	01080189	05070058	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	11,20
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SETOR DE DRH. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 200/2019.						
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080422	01070055	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	191,60
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080442	09070023	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	143,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080444	09070022	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	191,60
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
16/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	16080017	05080031	ord	ICMS-ATM 000161 R\$	120,09
Referente: FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080059	09080068	ord	ICMS-ATM 000160 R\$	191,60
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
30/08/2019	A. C. NASCIMENTO COMERCIO	30080139	05070051	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	2.636,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- SEMAD.						
30/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 30080189	19070087	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	479,20
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PASSO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO N°. 015/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0215/2019.						
30/08/2019	ENGEPLAN ENGENHARIA E CONSULT LT 30080251	23070014	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	598,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO PROCON.						
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 30080450	19080054	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	181,92
Referente: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO RH, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°0127/2019.						
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 30080452	16080036	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	457,60
Referente: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°0127/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080514	16080037	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	680,00
Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080516	16080038	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	224,45
Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080518	16080039	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	251,90
Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DO RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0119/2019.						
SUB-TOTAL. .... R\$						6.358,86
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
12/08/2019	LUIZ DAS CHAGAS FEITOSA	12080020	30070015	ord	S. NACIONAL 012003 R\$	3.154,80
						IRRF 12080030 R\$ 170,20
						ISSQN 12080031 R\$ 175,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01(UM)VEICULO TIPO TOYOTA/COROLLA, PLACA JUP-8024, DESTINADO AO USO DO CARTÓRIO ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
12/08/2019	WALDISSE TORRES ABUCATER	12080033	02010012	glo 12080013	S. NACIONAL 012003 R\$	1.120,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAVESSA PAULA MARQUES, S/N°, 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.						
28/08/2019	JACKSON CHAVES DA SILVA	28080052	23080002	ord	ARRECADACÃO 028001 R\$	5.000,00
						IRRF 28080112 R\$ 592,55
						ISSQN 28080113 R\$ 294,35
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
SUB-TOTAL. .... R\$						10.506,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA	01080097	01070102	ord	DIP 001124 R\$	50,37
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO NAVEGA PARÁ,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR	
	ORLA DO CAIS, CONTA CONTRATO: 86416140, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	01080133	25060093	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	761,84	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CENTRAIS ELETRICAS DE 7.000 ATE 18.000 BTUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0169/2019.				ISSQN 01080046 R\$	38,16
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080390	01070103	ord	S. NACIONAL 000386 R\$	50,41	
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO NAVEGA PARÁ, MIRANTE, CONTA CONTRATO: 86416093, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080391	01070104	ord	S. NACIONAL 000387 R\$	50,37	
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA JUNTA MILITAR, CONTA CONTRATO: 4017196, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
07/08/2019	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	07080007	07080023	ord	ARRECADACÃO 001290 R\$	678,75	
	Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, PREGÃO Nº. 004 E 040/2019 E AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO.					
12/08/2019	D LARA HOTEIS E ALOJAMENTOS LTDA	12080014	02010011	glo	12080005 S. NACIONAL 012003 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.					
12/08/2019	J. A. CARMINATI-ME	12080016	30070014	ord	S. NACIONAL 012003 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 JULHO DE 2019.					
12/08/2019	INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	12080042	12070002	ord	ARRECADACÃO 012004 R\$	4.050,00	
	Referente:	LOCAÇÃO DOS SOFT'S RELÓGIO VIRTUAL, SOLUÇÕES DE REGISTRO E COLETA DE MARCAÇÕES DE PONTO E SITE DE REQUERIMENTO WEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12080044	26070025	ord	ARRECADACÃO 012004 R\$	660,00	
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 06 (SEIS) MEGAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTA CONTRATO: 000004413, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.					
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12080047	26070027	ord	ARRECADACÃO 012004 R\$	220,00	
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADA A JUNTA MILITAR, CONTA CONTRATO: 000004426, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.					
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12080062	26070043	ord	ARRECADACÃO 012004 R\$	725,80	
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10 (DEZ) MEGAS, DESTINADA AO PROCON, CONTA CONTRATO: 000004647, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07 A 31/07/2019.					
28/08/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	28080046	02080050	ord	ARRECADACÃO 001311 R\$	1.022,98	
	Referente:	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA.					
28/08/2019	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	28080048	26080036	ord	ARRECADACÃO 001309 R\$	296,25	
	Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019.					
28/08/2019	PR - IMPRESA NACIONAL	28080050	26080037	ord	ARRECADACÃO 001310 R\$	165,20	
	Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019.					
28/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28080065	31070024	ord	ARRECADACÃO 001312 R\$	120,71	
	Referente:	MENSALIDADE TELEFONICA DO PREFIXO 3515-3116 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080016	31070030	ord	DIP 001134 R\$	57,47	
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO NAVEGA PARÁ, ORLA DO CAIS, CONTA CONTRATO: 86416140, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080017	31070031	ord	DIP 001135 R\$	50,34	
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PROJETO NAVEGA PARÁ, MIRANTE, CONTA CONTRATO: 86416093, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080018	31070032	ord	DIP 001136 R\$	118,99	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA JUNTA MILITAR, CONTA CONTRATO: 4017196, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080020	31070035	ord	DIP 001138 R\$	11.242,62
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO PREDIO DO CAMELODROMO, CONTA CONTRATO: 3002968966, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA	30080159	12070045	ord	ARRECADADAÇÃ 030004 R\$ ISSQN 30080064 R\$	3.652,16 145,84
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS, POR CONTA DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0105/2019.						
30/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	30080304	15070110	ord	ARRECADADAÇÃ 030004 R\$ ISSQN 30080090 R\$	212,34 10,66
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, JUNTO AO PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0169/2019.						
30/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	30080311	02080049	ord	ARRECADADAÇÃ 030004 R\$ ISSQN 30080097 R\$	304,74 15,26
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, JUNTO A SEMAD-SEDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0169/2019.						
30/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	30080315	26070044	ord	ARRECADADAÇÃ 030004 R\$ ISSQN 30080099 R\$	335,16 14,84
Referente: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIBRA, AO SETOR DO PROCON.						
SUB-TOTAL.....R\$						29.549,26
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080093	01070100	ord	DIP 001122 R\$	14.241,59
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA PREFEITURA, CONTA CONTRATO: 4008774, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080437	01070107	ord	ARRECADADAÇÃ 001281 R\$	10.945,47
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO PREDIO DO CAMELODROMO, CONTA CONTRATO: 3002968966, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
07/08/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	07080008	07080024	ord	ARRECADADAÇÃ 001291 R\$	363,44
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, PREGÃO N°. 004 E 040/2019 E AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080012	31070026	ord	DIP 001130 R\$	14.454,81
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA PREFEITURA, CONTA CONTRATO: 4008774, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						40.005,31
04 04.						
04 123 0004 2.016 Contribuição a Associações						PMA
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
08/08/2019	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SE	08080006	18070002	ord	ARRECADADAÇÃ 851197 R\$	5.000,00
Referente: AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA 1ª CORRIDA OAB/ALTAMIRA, QUE REALIZARÁ NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 005/2019.						
12/08/2019	AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12080039	09080072	ord	ARRECADADAÇÃ 012004 R\$	3.000,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS RODOVIAS TRANSAMAZÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
12/08/2019	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CON	12080040	09080073	ord	ARRECADADAÇÃ 012004 R\$	5.000,00
Referente: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ACBM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						13.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.50.41.00 Contribuições						
10010000	Recurso Ordinário					
09/08/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI	09080007	09080065	ord	FPM	RS 2.129,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM REF. AO MES DE AGOSTO/2019.						
SUB-TOTAL .....						RS 2.129,00
04 04.						
04 123 0004 2.017	Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços					PMA
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000	Recurso Ordinário					
01/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	01080086	05070043	ord	ARRECADACÃO 001003	RS 1.255,40
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.						
01/08/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	01080194	05070064	ord	ARRECADACÃO 001003	RS 18,80
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 200/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080281	15070031	ord	ARRECADACÃO 001005	RS 672,70
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080282	15070028	ord	ARRECADACÃO 001005	RS 1.583,70
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
01/08/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	01080369	01070116	ord	ARRECADACÃO 001005	RS 79,90
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E DE LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.						
01/08/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	01080372	01070121	ord	ARRECADACÃO 001005	RS 387,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.						
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080425	09070007	ord	ARRECADACÃO 001006	RS 143,70
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS À SERVIÇOS DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.						
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080455	19070028	ord	ARRECADACÃO 001006	RS 383,20
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30080113	19080014	ord	ARRECADACÃO 030003	RS 461,80
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30080129	09080032	ord	ARRECADACÃO 030003	RS 383,20
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO SETOR DE SUPRIMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
30/08/2019	E. POLLA - ME	30080253	15070081	ord	ARRECADACÃO 030004	RS 165,00
Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	30080441	26070003	ord	ARRECADACÃO 030007	RS 597,25
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL .....						RS 6.131,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080399	01070110	ord	S. NACIONAL 000390	R\$ 2.394,30
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO PREDIO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTO E SERVIÇOS, CONTA CONTRATO: 3007628616, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12080046	26070029	ord	ARRECADACÃO 012004	R\$ 1.100,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10 (DEZ) MEGAS, DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS, CONTA CONTRATO: 000004417, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080022	31070036	ord	DIP 001140	R\$ 466,95
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO PREDIO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTO E SERVIÇOS-ANEXO, CONTA CONTRATO: 3011694763, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080071	31070028	ord	ARRECADACÃO 001315	R\$ 1.924,32
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO PREDIO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTO E SERVIÇOS, CONTA CONTRATO: 3007628616, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
SUB-TOTAL .....						RS 5.885,57
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	01080195	05070066	ord	ARRECADACÃO 001003	R\$ 3.000,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO 196/2019.						
SUB-TOTAL .....						RS 3.000,00
04 04.						
04 123 0004 2.019 Manutenção do Controle Interno						PMA
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CONTROL	28080029	28080035	ord	ARRECADACÃO 001304	R\$ 5.627,98
						INSS 28080070 R\$ 665,00
						IRRF SERV. 28080071 R\$ 207,02
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/08/2019	FOPAG - SEMAD CONTROLE INTERNO	28080102	28080090	ord	ARRECADACÃO 001305	R\$ 1.675,79
						Inst. prev. 28080235 R\$ 332,75
						IRRF SERV. 28080236 R\$ 59,12
						Só Csl1 28080237 R\$ 957,34
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL .....						RS 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						
30/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30080059	27080003	ord	FPM 000643	R\$ 1.130,05

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: PARCELAMENTO 24/60 DA FAZENDA.	PGFN,	CELEBRADOS	ENTRA	PREFEITURA E MINISTERIO DA		
30/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30080626	30080082	ord	ARRECADACÃO	RS	51.025,87
30/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30080627	30080084	ord	PMA - AFM	R\$	7.104,92
	Referente: PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS RFB, RETIDO DA C/C. 50.480-7(AFM), REF. AO MES DE AGOSTO/2019.				SUB-TOTAL.....RS		59.260,84
3.3.20.41.00 Contribuições							
10010000 Recurso Ordinário							
09/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	09080002	09080061	ord	FPM	RS	18.020,55
09/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	09080003	09080062	ord	ITR	RS	16,44
12/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	12080001	12080064	ord	CEFM-PROD.	RS	144,28
20/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	20080002	20080026	ord	FPM	RS	1.987,68
20/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	20080003	20080027	ord	IMP.S/OURO	RS	1,16
20/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	20080004	20080028	ord	ITR	RS	7,27
21/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	21080007	19080001	ord	ARRECADACÃO	001301 RS	342.445,04
22/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	22080001	22080002	ord	FEP	RS	431,19
26/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	26080001	26080005	ord	FEP	RS	10,82
29/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	29080001	29080002	ord	COMP.FINAN	RS	42.256,59
30/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30080002	30080002	ord	FPM	RS	8.797,47
30/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30080003	30080003	ord	ITR	RS	9,32
30/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30080058	27080002	ord	FPM	000641 RS	17.091,46
30/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30080060	27080001	ord	FPM	000642 RS	22.354,95
	Referente: PARCELAMENTO DO PASEP N° 10215.720612/2013-83, PARCELA N° 52/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.				SUB-TOTAL.....RS		453.574,22
04 04.							
04 123 0004 2.022 Manutenção da Segurança Pública PMA							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
10010000 Recurso Ordinário							
28/08/2019	FOPAG - SEMAD GUARDA MUNICIPAL	28080105	28080092	ord	ARRECADACÃO	001305 RS	115.433,63
					Inst. prev.	28080241 RS	13.691,16
					IRRF SERV.	28080242 RS	1.999,94

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FIANC	CH/REF/TL	VALOR
				Cont. sind	28080243 R\$	21,00
				Pens. alim.	28080244 R\$	2.026,58
				CAIXA	28080245 R\$	11.264,26
				Só Csl1	28080246 R\$	9.979,59
				Q&P LTDA	28080247 R\$	126,12
				ELETROMARC	28080248 R\$	629,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL	..... R\$	155.171,28
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 01080085	02070010	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	570,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 215/2019.					
01/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 01080087	08070054	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	1.782,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO D.I.P-MANUTENÇÃO DO PREDIO GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.					
01/08/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP 01080129	01070122	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	4.387,02
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS, A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0031/2019 E CONTRATO Nº 0359/2019.					
01/08/2019	L. A. BRAGA - EPP 01080164	01070135	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	2.570,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO, A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 247/2019.					
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 01080287	15070025	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	25,57
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO ALOJAMENTO E ALMOXARIFADO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.					
01/08/2019	SANTAGAS EIRELI 01080367	02070009	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	1.196,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E SEMAD, , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2019.					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 01080423	08070020	ord	ARRECADACÃO	001006 R\$	9.580,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 01080428	09070009	ord	ARRECADACÃO	001006 R\$	383,20
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 01080454	19070020	ord	ARRECADACÃO	001006 R\$	383,20
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 01080474	13070006	ord	ARRECADACÃO	001006 R\$	720,04
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
16/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 16080011	05080037	ord	ICMS- ATM	000161 R\$	1.920,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI 16080030	30070027	ord	ICMS- ATM	000160 R\$	766,40
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, À SERVIÇOS DA GUARDA					



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0089/2019.						
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30080112	19080024	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	383,20
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30080126	16080025	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	9.580,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
30/08/2019	GOEMANN COMERCIAL EIRELI EPP	30080258	30070008	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	21.560,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICO BRINTEC NIVEL II, TAMANHO P, M, G E GG DE SERIES 71169139 A 71169141, 72169142 A 72169157, 73169158 A 73169160 E 741696161 A 74169162, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0037/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0385/2019.						
30/08/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	30080291	15070083	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	1.335,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 E CONTRATO Nº 359/2019.						
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	30080421	29070044	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	860,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.						
30/08/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	30080434	17070019	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	247,39
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.						
	SUB-TOTAL . . . . . R\$						58.249,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080094	01070101	ord	DIP	001123 R\$	2.998,52
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 4029615, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	EDER BRITO DIAS-ME	01080114	01070048	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	389,45
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DIVERSOS E CERTIFICADO, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0033/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0366/2019.						
01/08/2019	L. A. BRAGA - EPP	01080161	01070138	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	485,71
	Referente: SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO MECANICA NO VEICULO PALIO WEEKEND, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO DE Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 0272/2019.						
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12080045	26070026	ord	ARRECADACÃO	012004 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOLS) MEGAS, DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 000004536, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080015	31070029	ord	DIP	001133 R\$	1.237,06
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 4029615, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	30080289	15070084	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	241,37
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NAS MOTOCICLETAS, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0031/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0359/2019.						
30/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	30080303	01070153	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	378,98
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 6.013,90
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080339	05070036	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	1.588,08
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 1.588,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	01080258	01070133	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	2.922,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 208/2019.						
30/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	30080313	01070154	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	3.240,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 E CONTRATO 169/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 6.162,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 04. ....						R\$ 1.971.354,04
05 05.						
04 123 0005 2.024 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						PMA
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019	FOPAG - CTR SEFIN	28080030	28080036	ord	ARRECADACÃO 001304 R\$	38.940,56
						INSS 28080072 R\$ 2.830,59
						IRRF SERV. 28080073 R\$ 613,04
						ÓTICA SAND 28080074 R\$ 147,00
						Q&P LTDA 28080075 R\$ 831,00
						ELETROMARC 28080076 R\$ 927,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/08/2019	FOPAG - SEFIN FINANÇAS	28080075	28080061	ord	ARRECADACÃO 001305 R\$	6.496,60
						Inst. prev. 28080165 R\$ 474,20
						IRRF SERV. 28080166 R\$ 34,03
						CAIXA 28080167 R\$ 430,35
						Só Csl1 28080168 R\$ 625,82
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/08/2019	FOPAG - SEFIN COORD. DE FINANÇAS	28080077	28080063	ord	ARRECADACÃO 001305 R\$	33.762,35
						Inst. prev. 28080169 R\$ 3.172,30
						IRRF SERV. 28080170 R\$ 1.504,98
						CAIXA 28080171 R\$ 934,99
						Só Csl1 28080172 R\$ 3.607,04
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - COORD. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/08/2019	FOPAG - SEFIN DIVISÃO DE RECEITA	28080078	28080066	ord	ARRECADACÃO 001305 R\$	9.386,60
						Inst. prev. 28080173 R\$ 1.005,18

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	28080174 R\$	577,69
				CAIXA	28080175 R\$	249,60
				Só Csl1	28080176 R\$	318,93
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - DIVISÃO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEFIN FISCALIZAÇÃO TRIBU	28080079	28080070	ord	ARRECADACÃ	001305 R\$ 26.669,31
					Inst. prev.	28080177 R\$ 2.050,95
					IRRF SERV.	28080178 R\$ 4.433,15
					Só Csl1	28080179 R\$ 1.582,96
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEFIN CONTABILIDADE	28080080	28080072	ord	ARRECADACÃ	001305 R\$ 7.884,23
					Inst. prev.	28080180 R\$ 1.177,00
					IRRF SERV.	28080181 R\$ 527,58
					ÓTICA SAND	28080182 R\$ 199,00
					ELETROMARC	28080183 R\$ 265,00
					Só Csl1	28080184 R\$ 647,19
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEFIN TESOUREARIA	28080081	28080074	ord	ARRECADACÃ	001305 R\$ 5.955,80
					Inst. prev.	28080185 R\$ 843,15
					IRRF SERV.	28080186 R\$ 378,85
					Só Csl1	28080187 R\$ 487,20
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - TESOUREARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
					SUB-TOTAL	..... R\$ 159.971,22
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
05/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	05080038	31070010	ord	FPM	000615 R\$ 6.794,16
					SAL FAMILI	05080013 R\$ 164,00
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.		
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	09080035	09080077	ord	FPM	R\$ 219.926,24
				Referente: INSS PARCELADO RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM), REF. AO MES DE AGOSTO/2019.		
					SUB-TOTAL	..... R\$ 226.884,40
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	01080082	19070008	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$ 532,00
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AR CONDICIONADOS DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0020/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0317/2019.		
01/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	01080099	19070033	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$ 1.220,00
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0215/2019.		
01/08/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	01080188	05070056	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$ 11,20
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN-TESOUREARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 200/2019.		
01/08/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	01080190	05070060	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$ 250,00
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN-TESOUREARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	01080249	08070046	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	209,08
	Referente: N° 200/2019. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019 E CONTRATO ADM. N° 127/2017.						
01/08/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	01080261	08070065	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	6,75
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019 E CONTRATO N° 208/2019.						
01/08/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	01080262	08070066	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	841,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019 E CONTRATO N° 208/2019.						
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080430	09070010	ord	ARRECADACÃO	001006 R\$	1.005,90
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS À SERVIÇOS DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0090/2019.						
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080467	20070001	ord	ARRECADACÃO	001006 R\$	574,80
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019..						
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080029	30070026	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	574,80
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2019.						
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080061	09080012	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	431,10
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.						
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30080125	16080021	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	574,80
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.						
30/08/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	30080265	30070012	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	70,30
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0131/2019.						
30/08/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	30080266	30070011	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	200,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0131/2019.						
30/08/2019	L. A. BRAGA - EPP	30080345	26070016	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	167,77
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO GOL/G. 5 PLACA OFS-1565, A SERVIÇO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 247/2019.						
30/08/2019	L. A. BRAGA - EPP	30080346	26070017	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	296,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO GOL/G5 1.6, PLACA OFS-1565, A SERVIÇO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 247/2019.						
30/08/2019	L. A. BRAGA - EPP	30080347	26070018	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	2.395,74
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO GOL/G5 1.6, PLACAS OFS-1615 E 1565, A SERVIÇO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 247/2019.						
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	30080418	12070049	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	604,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	FINANÇAS-SETOR CONTABILIDADE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.						
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 30080419	12070050	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	1.140,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.						
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 30080430	26070048	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	380,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO Nº 0204/2019.						
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 30080442	26070013	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	77,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.						
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 30080443	26070012	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	240,00
	Referente: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.						
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 30080448	26070008	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	30,75
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DA TESOUREARIA, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.						
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 30080451	16080040	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	240,00
	Referente: FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 (VINTE) LITROS RECARGA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0127/2019.						
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 30080456	16080041	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	312,20
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080535	05080010	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	215,50
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-TEOUREARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080537	02080018	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	7,60
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080538	02080017	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	131,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-TEOUREARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080540	02080016	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	81,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
30/08/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP 30080557	09070030	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	160,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
30/08/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP 30080558	09070029	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	81,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE TESOUREARIA, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
					SUB-TOTAL	RS	13.063,69
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
10010000 Recurso Ordinario							
12/08/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CON 12080036	01030001	glo	12080014	ARRECADACÃO 012004	RS	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	RS	10.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01080001	01080023	ord	FPM	RS 213,86
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)					
01/08/2019	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	01080066	22020011	glo	01080001 ARRECADADA 001003	RS 10.000,00
	Referente: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MODULO: CONTABILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 0219001/2019 E CONTRATO DE Nº 0285/2019.					
01/08/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	01080080	19070006	ord	ARRECADADA 001003	RS 174,24
					ISSQN 01080019	RS 5,76
	Referente: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS À SERVIÇO DA SEFIN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019.					
01/08/2019	EDER BRITO DIAS-ME	01080112	01070047	ord	ARRECADADA 001003	RS 146,16
					ISSQN 01080020	RS 5,84
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0033/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0366/2019.					
01/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01080149	01080027	ord	ARRECADADA	RS 532,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADO)					
01/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01080278	01080028	ord	IPTU	RS 54,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
01/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080413	01080029	ord	ARRECADADA	RS 45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADO)					
01/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080484	01080030	ord	ICMS-ATM	RS 45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)					
01/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080499	01080033	ord	PMA-IPVA	RS 45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 248.086-7(PMA-IPVA)					
01/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01080504	01080035	ord	S. NACIONAL	RS 10,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 25.634-X(SIMPLES NACIONAL)					
02/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02080001	02080063	ord	FPM	RS 125,46
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)					
02/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02080005	02080066	ord	ARRECADADA	RS 846,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADO)					
02/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02080006	02080067	ord	IPTU	RS 54,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
05/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05080001	05080057	ord	ARRECADADA	RS 10,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.538-4(PMA-ARRECADADO)					
05/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05080054	05080062	ord	ARRECADADA	RS 414,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADO)					
05/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05080061	05080063	ord	IPTU	RS 126,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
06/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06080004	06080012	ord	ARRECADADA	RS 639,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADO)					
06/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06080005	06080013	ord	IPTU	RS 162,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
07/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07080001	07080022	ord	FPM	RS 116,70
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)					
07/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07080005	07080028	ord	ARRECADADA	RS 1.089,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADO)					
07/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07080006	07080029	ord	IPTU	RS 90,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)					
07/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	07080011	07080031	ord	ICMS-ATM	RS 5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08080004	08080014	ord	ARRECADACÃO	RS	693,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
08/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08080005	08080015	ord	IPTU	RS	135,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
09/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09080006	09080064	ord	FPM	R\$	249,20
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
09/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09080015	09080070	ord	ARRECADACÃO	RS	729,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
09/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09080016	09080071	ord	IPTU	RS	144,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
12/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12080003	12080065	ord	FPM	R\$	769,80
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
12/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12080008	12080068	ord	ARRECADACÃO	RS	6.536,40
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
12/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12080009	12080069	ord	IPTU	RS	81,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
12/08/2019	GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO LTDA	12080041	22070008	ord	ARRECADACÃO 012004	R\$	8.167,26
	Referente: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, GESTÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E GESTÃO DO IPTU ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº233/2016.						
12/08/2019	GLEIDSON DE O. MARQUES - ME	12080043	30070013	ord	ARRECADACÃO 012004	RS	760,00
	Referente: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK, DEDICADO DE 20MB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.				ISSQN 12080037	R\$	40,00
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	12080049	31070002	ord	ARRECADACÃO 012004	RS	1.100,00
	Referente: ACESSO DE 10 (DEZ) MEGAS DE INTERNET, DESTINADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.						
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	12080050	30070010	ord	ARRECADACÃO 012004	R\$	880,00
	Referente: ACESSO DE 08 (OITO) MEGAS DE INTERNET, DESTINADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.						
12/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	12080063	12080070	ord	ICMS-ATM	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
13/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13080001	13080003	ord	FPM	R\$	129,70
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
13/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13080004	13080006	ord	ARRECADACÃO	RS	1.557,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
13/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13080005	13080007	ord	IPTU	RS	225,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
13/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	13080006	13080008	ord	ICMS-ATM	R\$	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
14/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14080004	14080010	ord	ARRECADACÃO	RS	1.575,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
14/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14080005	14080011	ord	IPTU	RS	81,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
15/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15080001	15080001	ord	FPM	RS	82,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
15/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15080004	15080004	ord	ARRECADACÃO	RS	567,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
15/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15080005	15080005	ord	IPTU	RS	162,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
16/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16080004	16080130	ord	ARRECADACÃO	R\$	486,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
	BANCO DO BRASIL S/A	16080006	16080131	ord	IPTU	RS	63,00
16/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	16080007	16080133	ord	ICMS-ATM	RS	24,00
19/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
	BANCO DO BRASIL S/A	19080004	19080151	ord	ARRECADACÃO	RS	27,00
19/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
	BANCO DO BRASIL S/A	19080005	19080152	ord	IPTU	RS	90,00
20/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
	BANCO DO BRASIL S/A	20080007	20080033	ord	FPM	RS	10,45
20/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
	BANCO DO BRASIL S/A	20080012	20080037	ord	ARRECADACÃO	RS	630,00
20/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
	BANCO DO BRASIL S/A	20080013	20080038	ord	IPTU	RS	108,00
21/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
	BANCO DO BRASIL S/A	21080001	21080015	ord	FPM	RS	32,80
21/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
	BANCO DO BRASIL S/A	21080005	21080019	ord	ARRECADACÃO	RS	666,00
21/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
	BANCO DO BRASIL S/A	21080006	21080020	ord	IPTU	RS	81,00
21/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(PMA-IPTU)						
	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	21080010	21080021	ord	ICMS-ATM	RS	5,00
22/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
	BANCO DO BRASIL S/A	22080004	22080005	ord	ARRECADACÃO	RS	504,00
22/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
	BANCO DO BRASIL S/A	22080005	22080006	ord	IPTU	RS	90,00
23/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
	BANCO DO BRASIL S/A	23080008	23080039	ord	ARRECADACÃO	RS	441,00
23/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
	BANCO DO BRASIL S/A	23080009	23080052	ord	IPTU	RS	198,00
23/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	23080013	23080063	ord	ICMS-ATM	RS	5,00
26/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
	BANCO DO BRASIL S/A	26080005	26080048	ord	ARRECADACÃO	RS	342,00
26/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
	BANCO DO BRASIL S/A	26080006	26080049	ord	IPTU	RS	81,00
26/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	26080007	26080050	ord	ICMS-ATM	RS	10,00
27/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
	BANCO DO BRASIL S/A	27080001	27080011	ord	FPM	RS	1.238,07
27/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
	BANCO DO BRASIL S/A	27080007	27080019	ord	ARRECADACÃO	RS	324,00
27/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
	BANCO DO BRASIL S/A	27080008	27080020	ord	IPTU	RS	126,00
27/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	27080009	27080021	ord	ICMS-ATM	RS	19,00
28/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
	BANCO DO BRASIL S/A	28080001	28080011	ord	FPM	RS	6.034,38
28/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
	BANCO DO BRASIL S/A	28080007	28080093	ord	ARRECADACÃO	RS	298,45
28/08/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
	BANCO DO BRASIL S/A	28080032	28080094	ord	IPTU	RS	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	28080033	28080095	ord	ARRECADADA	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADO)						
28/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	28080118	28080096	ord	ICMS-ATM	RS	100,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C 170.066-9(PMA-ICMS)						
29/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29080002	29080003	ord	FPM	RS	122,70
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
29/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29080006	29080007	ord	ARRECADADA	RS	351,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADO)						
29/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29080008	29080008	ord	IPTU	RS	225,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
29/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	29080010	29080009	ord	ICMS-ATM	RS	38,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C 170.066-9(PMA-ICMS)						
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30080006	30080009	ord	FPM	RS	14.008,30
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30080061	30080043	ord	ARRECADADA	RS	495,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADO)						
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30080062	30080046	ord	IPTU	RS	117,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
30/08/2019	L. A. BRAGA - EPP	30080341	26070019	ord	ARRECADADA	030004 RS	556,52
					ISSQN	30080114 RS	21,68
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEICULO TIPO GOL PLACAS OFS 1615 E 1565, À SERVIÇO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 272/2019.						
30/08/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	30080367	09080003	ord	ARRECADADA	030007 RS	4.927,73
					ISSQN	30080115 RS	141,43
	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.						
					SUB-TOTAL. .... RS		72.690,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
	10010000	Recurso Ordinário					
30/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	30080150	17070025	ord	ARRECADADA	030004 RS	4.138,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SEFIN, CONFORME PREGAO Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0163/2019.						
					SUB-TOTAL. .... RS		4.138,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 05. .... RS							486.747,55

10 01.

04 121 0034 2.177 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

07/08/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	07080015	31070089	ord	ICMS-ATM	000156 RS	33.863,10
					IRRF	07080029 RS	51,90
					ISSQN	07080030 RS	1.785,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2019.						
21/08/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	21080011	16080029	ord	ICMS-ATM	000163 RS	33.806,10
					IRRF	21080028 RS	51,90
					ISSQN	21080029 RS	1.782,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2019.						
28/08/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	28080094	28080006	ord	ARRECADADA 000169 R\$	1.996,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 73.336,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE PLANEJAMEN	28080012	28080023	ord	IPTU 000131 R\$ INSS 28080031 R\$ IRRF SERV. 28080032 R\$	6.203,67 642,33 1.154,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEPLAN - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/08/2019	FOPAG - CTR SEPLAN	28080056	28080049	ord	ARRECADADA 001304 R\$ INSS 28080118 R\$ IRRF SERV. 28080119 R\$ ÓTICA SAND 28080120 R\$ Q&P LTDA 28080121 R\$ ELETROMARC 28080122 R\$	49.044,86 5.899,65 4.802,09 114,00 306,40 143,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/08/2019	FOPAG - SEPLAN	28080108	28080077	ord	ARRECADADA 001305 R\$ Inst. prev. 28080256 R\$ IRRF SERV. 28080257 R\$ CAIXA 28080259 R\$	11.699,99 1.040,00 221,75 545,82
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 81.817,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
05/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	05080034	31070018	ord	FPM 000623 R\$ SAL FAMILI 05080009 R\$	12.322,60 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 JULHO DE 2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 12.388,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080288	15070024	ord	ARRECADADA 001005 R\$	18,60
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 212/2019.						
01/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080329	05070039	ord	ARRECADADA 001005 R\$	4.259,24
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ACADEMIA AO AR LIVRE- MONTE SANTO E PARQUE INDEPENDENTE II. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019.						
01/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080341	05070034	ord	ARRECADADA 001005 R\$	3.474,30
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM POÇO DE AGUA NO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019.						
01/08/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	01080385	08070078	ord	ARRECADADA 001005 R\$	2.534,00
Referente: FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL						



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	RODRIGUES E	LIRA DISTRIBUIDORA L 01080331	05070038	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	1.702,50
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA CONCHA ACÚSTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.						
30/08/2019	RODRIGUES E	LIRA DISTRIBUIDORA L 30080571	18070010	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	1.407,75
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DEPOSITO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019..						
30/08/2019	RODRIGUES E	LIRA DISTRIBUIDORA L 30080572	19070097	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	3.223,20
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - REFORMA CINEMA LÚCIO MAURO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019..						
SUB-TOTAL .....						R\$ 6.333,45
10 01.						
04 122 0034 2.178 Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Castelo dos Sonhos						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019	FOPAG - CTR	SEOVI CASTELO	28080017	28080026	ord	ARRECADACÃO 001308 R\$ 48.248,69
						INSS 28080040 R\$ 4.565,84
						IRRF SERV. 28080041 R\$ 683,03
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST.	CA 28080117	28080002	ord	SEMAT-ARRE 000039 R\$ 5.565,10	
						IRRF 28080274 R\$ 229,90
						ISSQN 28080275 R\$ 305,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMAT - CASTELO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 59.597,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CASTELO	28080015	28080025	ord	ARRECADACÃO 001308 R\$ 36.768,26
						INSS 28080038 R\$ 3.742,77
						IRRF SERV. 28080039 R\$ 1.519,63
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 42.030,66
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	AUTO POSTO	ZELANDIA LTDA EPP-E	01080023	05070013	ord	ARRECADACÃO 001002 R\$ 35.000,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.						
01/08/2019	AUTO POSTO	ZELANDIA LTDA EPP-E	01080024	10070001	ord	ARRECADACÃO 001002 R\$ 11.019,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS À SERVIÇOS DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.						
01/08/2019	C. SANCHES	SANCHES E CIA LTDA	01080025	03060194	ord	ARRECADACÃO 001002 R\$ 1.520,18
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRIITAL						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	C. SANCHES SANCHES E CIA LTDA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DA PSUTA DE CAMINHADA NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.	01080026	01070040	ord	ARRECADADA	001002 R\$	59,47
01/08/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 084/2019.	01080028	26060014	ord	ARRECADADA	001002 R\$	18.923,89
01/08/2019	F. S. LINDOSO Referente: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE DO CHÃO LEGAL E DO POSTO DO CARTÓRIO ELEITORAL NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.	01080030	03060190	ord	ARRECADADA	001002 R\$	2.720,00
01/08/2019	FUNERÁRIA SANTA CLARA LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE UMA URNA PARA O DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.	01080031	10050085	ord	ARRECADADA	001002 R\$	1.000,00
01/08/2019	IPIRANGA PRODUTOS AGROPECUARIA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.	01080032	01070041	ord	ARRECADADA	001002 R\$	993,20
01/08/2019	JAIRO FRANCISCO MACIEL Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.	01080033	03060188	ord	ARRECADADA	001002 R\$	1.585,00
01/08/2019	MARIANO E MACHADO LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRI TAL DE CASTELO DE SONHOS.	01080034	03060191	ord	ARRECADADA	001002 R\$	2.767,13
01/08/2019	MARIANO E MACHADO LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DA PISTA DE CAMINHADA NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.	01080035	01070039	ord	ARRECADADA	001002 R\$	206,83
01/08/2019	MAYARA DA SILVA NASCIMENTO Referente: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA A EQUIPE DO PROJETO CHÃO LEGAL E DO CARTÓRIO ELEITORAL NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	01080036	03060196	ord	ARRECADADA	001002 R\$	1.600,00
01/08/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 085/2019.	01080038	21060066	ord	ARRECADADA	001002 R\$	178.041,41
01/08/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 085/2019.	01080039	21060067	ord	ARRECADADA	001002 R\$	70.505,56
01/08/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 085/2018.	01080040	12070001	ord	ARRECADADA	001002 R\$	29.672,59
01/08/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO DISTRITO DE CVASTELO DE SONHOS, COFNFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0060/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2019.	01080041	08070026	ord	ARRECADADA	001002 R\$	30.446,79
01/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.	01080042	28060062	ord	ARRECADADA	001002 R\$	4.711,06
01/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019,	01080043	28060063	ord	ARRECADADA	001002 R\$	16.951,37

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
			CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2018	E	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.		
01/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA 01080044	28060064	ord		ARRECADACÃO 001002	R\$	13.712,34
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.					
01/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA 01080045	28060065	ord		ARRECADACÃO 001002	R\$	12.034,59
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.					
01/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA 01080046	05070015	ord		ARRECADACÃO 001002	R\$	30.678,68
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0060/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2019.					
01/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA 01080047	09070014	ord		ARRECADACÃO 001002	R\$	15.895,90
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2018.					
01/08/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	01080384	26030029	ord	ARRECADACÃO 001005	R\$	19.317,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO UNIFORMES, DESTINADOS AOS SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E IMOBILIDADE URBANA - SEMINF, EM CASTELO DE SONHOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.					
23/08/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	23080010	02080044	ord	S. NACIONAL 023001	R\$	112.741,16
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº0090/2019.					
23/08/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	23080011	08080007	ord	S. NACIONAL 023001	R\$	30.005,21
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº0090/2019.					
23/08/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	23080012	05080045	ord	S. NACIONAL 023001	R\$	10.215,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVIÇO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 090/2019.					
30/08/2019	D. OLIVEIRA COSTA COMERCIO LTDA	30080064	02080042	ord	ARRECADACÃO 030001	R\$	1.000,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.					
30/08/2019	FAZENDO ARTE COMUNICACAO VISUAL	30080065	19070096	ord	ARRECADACÃO 030001	R\$	6.986,86
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.					
30/08/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	30080067	26070054	ord	ARRECADACÃO 030001	R\$	6.022,48
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.					
30/08/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	30080068	26070055	ord	ARRECADACÃO 030001	R\$	8.243,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.					
30/08/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	30080069	26070056	ord	ARRECADACÃO 030001	R\$	9.890,27
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.
30/08/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	30080070	01080015	ord	ARRECADACÃO 030001	R\$ 4.724,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.				
30/08/2019	F. S. LINDOSO	30080072	24070014	ord	ARRECADACÃO 030001	R\$ 3.433,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.				
30/08/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	30080073	05080043	ord	ARRECADACÃO 030001	R\$ 82.225,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº. 007/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 085/2019.				
30/08/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	30080075	02080036	ord	ARRECADACÃO 030001	R\$ 98.202,29
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULOS E MAQUINA PESADAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0060/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2019.				
30/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	30080077	02080037	ord	ARRECADACÃO 030001	R\$ 23.982,31
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.				
30/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	30080078	02080038	ord	ARRECADACÃO 030001	R\$ 14.777,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.				
30/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	30080079	02080039	ord	ARRECADACÃO 030001	R\$ 29.924,18
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.				
30/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	30080080	09080016	ord	ARRECADACÃO 030001	R\$ 30.717,32
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.				
					SUB-TOTAL .....	R\$ 972.453,27
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	MAYARA DA SILVA NASCIMENTO	01080037	01070033	ord	ARRECADACÃO 001002	R\$ 740,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A EQUIPE DO CHAO LEGAL Á SERVIÇO NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHO.				
01/08/2019	DARKIELI FONTOURA MARINS	01080051	21060068	ord	ARRECADACÃO 001002	R\$ 6.735,73
					IRRF 01080014	R\$ 1.139,27
	Referente:	SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DA DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.				
12/08/2019	CONSTANTE JAIR SEVERNINI	12080012	02010009	glo 12080003	S. NACIONAL 012003	R\$ 1.375,00
	Referente:	LOCAÇÃO 01 (UM) IMOVEL URBANO, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS DESTINADO AO USO DO (LIXÃO), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.				
12/08/2019	MARIA VANESSA SILVEIRA SANTIAGO	12080022	30070017	ord	S. NACIONAL 012003	R\$ 1.500,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA DE PLACA OBX - 7504, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.				
12/08/2019	ROBSON LUIZ HECK	12080025	29070029	ord	S. NACIONAL 012003	R\$ 1.200,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, PARA ATENDIMENTO DO CARTORIO ELEITORAL, SITUADO A RUA JOANIN TREVISAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.					
12/08/2019	ROBSON LUIZ HECK	12080027	30070020	ord	S. NACIONAL	012003 R\$	1.200,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, PARA ATENDIMENTO DO CARTORIO ELEITORAL, SITUADO A RUA JOANIN TREVISAN, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.					
12/08/2019	ROBSON LUIZ HECK	12080028	30070018	ord	S. NACIONAL	012003 R\$	1.600,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.					
12/08/2019	ROBSON LUIZ HECK	12080029	30070021	ord	S. NACIONAL	012003 R\$	1.200,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, PARA ATENDIMENTO DO CARTORIO ELEITORAL, SITUADO A RUA JOANIN TREVISAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.					
12/08/2019	ROBSON LUIZ HECK	12080030	30070019	ord	S. NACIONAL	012003 R\$	1.600,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, SITO A RUA SANTO ANTONIO Nº 34, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.					
12/08/2019	VALDIR HENRICH	12080032	02010014	glo	12080012 S. NACIONAL	012003 R\$	1.200,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITO À RUA DR. ISAIAS PINHEIRO, Nº 456, BAIRRO CENTRO, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, DESTINADO A SEDE DOS CORREIOS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
SUB-TOTAL .....							R\$ 19.490,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/08/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	01080027	26060013	ord	ARRECADACÃO	001002 R\$	11.389,77
					ISSQN	01080012 R\$	458,53
	Referente:	SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.					
01/08/2019	WSP PROGRESSO E SERVIÇOS DE TELE	01080048	03050040	ord	ARRECADACÃO	001002 R\$	1.233,90
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS REF. AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2019.					
01/08/2019	WSP PROGRESSO E SERVIÇOS DE TELE	01080049	01070034	ord	ARRECADACÃO	001002 R\$	1.233,90
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS REF. AO PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2019.					
01/08/2019	CLEO A. BECKER HOTELARIA - ME	01080050	04060021	ord	ARRECADACÃO	001002 R\$	6.174,00
					ISSQN	01080013 R\$	126,00
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER UM SERVIDOR DO CARTÓRIO ELEITORAL NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.					
01/08/2019	KARLA P. BUSATO SERVIÇOS EIRELI-	01080052	03060192	ord	ARRECADACÃO	001002 R\$	764,32
					ISSQN	01080015 R\$	15,68
	Referente:	SERVIÇO PRESTADO COM DESPESAS E HOSPEDAGEM NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.					
01/08/2019	ROSELI TERESINHA MARMETH LORSC H	01080053	03070001	ord	ARRECADACÃO	001002 R\$	3.650,00
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHO REFERENTE AO PROJETO CHÃO LEGAL.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080402	01070111	ord	S. NACIONAL	000391 R\$	1.456,47
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PREDIO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 10455190, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080404	01070112	ord	S. NACIONAL	000392 R\$	100,85



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 81231214, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
13/08/2019	BRADESCO S/A	13080014	13080009	ord	CASTELO SO	RS	19,25
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.213-3(CASTELO DE SONHOS)						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080023	31070037	ord	DIP	001141 RS	1.435,99
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PREDIO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 10455190, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080024	31070038	ord	DIP	001142 RS	100,67
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONTA CONTRATO: 81231214, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	30080066	26070053	ord	ARRECADADAÇ	030001 RS	7.690,06
					ISSQN	30080050 RS	309,59
	Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 084/2019.						
30/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	30080076	05080042	ord	ARRECADADAÇ	030001 RS	4.593,12
					ISSQN	30080051 RS	206,88
	Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÕES, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO N°. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 082/2019.						
30/08/2019	CLEO A. BECKER HOTELARIA - ME	30080081	22070033	ord	ARRECADADAÇ	030001 RS	6.304,34
					ISSQN	30080052 RS	128,66
	Referente: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REALIZADOS JUNTO AO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS.						
30/08/2019	GRAFICA MATUPA LTDA - ME	30080082	09070037	ord	ARRECADADAÇ	030001 RS	1.700,00
	Referente: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BLOCOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS.						
30/08/2019	HOTEL AMAZONAS LTDA	30080083	23070018	ord	ARRECADADAÇ	030001 RS	3.704,02
					ISSQN	30080053 RS	75,98
	Referente: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REALIZADOS JUNTO AO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS.						
30/08/2019	ROSELI TERESINHA MARMETI LORSC H	30080085	02080040	ord	ARRECADADAÇ	030001 RS	4.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE, PARA ATENDER A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.						
30/08/2019	WSP PROGRESSO E SERVIÇOS DE TELE	30080087	01080016	ord	ARRECADADAÇ	030001 RS	1.233,90
	Referente: ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS.						
					SUB-TOTAL .....		RS 58.105,88
10 01.							
04 122 0034 2.179 Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra							PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
10010000 Recurso Ordinário							
28/08/2019	FOPAG - CTR SEOVI CACHOEIRA	28080019	28080027	ord	ARRECADADAÇ	001308 RS	23.298,37
					INSS	28080042 RS	2.345,68
					IRRF SERV.	28080043 RS	251,55
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL .....		RS 25.895,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
10010000 Recurso Ordinário							
28/08/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CACHOEI	28080020	28080028	ord	ARRECADADAÇ	001308 RS	6.618,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	28080044 R\$	767,00
				IRRF SERV.	28080045 R\$	265,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL	.....R\$	7.650,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	01080003	05070014	ord	ARRECADACÃO 001001 R\$	30.008,93
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.					
01/08/2019	AGROPECUARIA CACHOEIRA DA SERRA	01080004	21060079	ord	ARRECADACÃO 001001 R\$	4.254,40
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DE CACHOEIRA DA SERRA.					
01/08/2019	A. P. TABILE - ME	01080006	05070008	ord	ARRECADACÃO 001001 R\$	25.106,74
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 087/2019.					
01/08/2019	ELETRO MOTRIZ LTDA	01080010	25060084	ord	ARRECADACÃO 001001 R\$	1.697,85
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A CACHOEIRA DA SERRA.					
01/08/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	01080012	25060087	ord	ARRECADACÃO 001001 R\$	2.672,78
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.					
01/08/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	01080015	02050167	ord	ARRECADACÃO 001001 R\$	8.926,80
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº 009/2018 E CONTRATO Nº085/2018.					
01/08/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	01080016	03050041	ord	ARRECADACÃO 001001 R\$	4.037,10
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº 009/2018 E CONTRATO Nº085/2018.					
01/08/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	01080017	24060020	ord	ARRECADACÃO 001001 R\$	26.095,19
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 085/2018.					
01/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	01080019	28060109	ord	ARRECADACÃO 001001 R\$	16.114,98
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2018.					
01/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	01080020	28060111	ord	ARRECADACÃO 001001 R\$	15.454,14
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº082/2018.					
01/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	01080021	05070009	ord	ARRECADACÃO 001001 R\$	36.205,98
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 082/2018.					
23/08/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	23080002	08080006	ord	FEP 023003 R\$	11.039,25
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0060/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.					
23/08/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	23080003	02080041	ord	FEP 023003 R\$	10.207,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	PREFEITURA A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0060/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.						
23/08/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	23080004	08080005	ord	FEP	023003 R\$	10.012,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0060/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.						
23/08/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	23080006	22070032	ord	ISS - STN	023002 R\$	45.943,67
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.						
30/08/2019	ALCIONE ANGONESE	30080093	02080043	ord	ARRECADACÃO	030002 R\$	3.554,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIDORES DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.						
30/08/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	30080095	26070057	ord	ARRECADACÃO	030002 R\$	8.748,89
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.						
30/08/2019	L. K. DE SA	30080096	12070059	ord	ARRECADACÃO	030002 R\$	5.848,56
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.						
30/08/2019	MARISA APARECIDA TURIANI	30080097	10070013	ord	ARRECADACÃO	030002 R\$	4.202,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.						
30/08/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	30080098	06080006	ord	ARRECADACÃO	030002 R\$	66.012,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº085/2019.						
30/08/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	30080099	12080002	ord	ARRECADACÃO	030002 R\$	42.820,91
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº 007/2018 E CONTRATO Nº085/2019.						
30/08/2019	N. FIGUEIREDO DA SILVA	30080100	02080045	ord	ARRECADACÃO	030002 R\$	4.553,28
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.						
30/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	30080101	29070107	ord	ARRECADACÃO	030002 R\$	29.442,52
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.						
30/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	30080102	09080017	ord	ARRECADACÃO	030002 R\$	16.300,01
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº085/2019.						
30/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	30080103	16080001	ord	ARRECADACÃO	030002 R\$	36.097,42
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº 060/2018 E CONTRATO Nº082/2019.						
					SUB-TOTAL. ....	R\$	465.357,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
01/08/2019	ADICLEI FIGUEIRA CARANHATTO	01080022	25060080	ord	ARRECADACÃO	001001 R\$	5.376,35
					IRRF	01080011 R\$	623,65
	Referente: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, GRAVAÇÕES DE MÍDIA AUDIO VISUAL, NOS MESES DE MAIO,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019.						
12/08/2019	ADILAR CARANHATTO	12080010	02010010	glo 12080001	S. NACIONAL 012003 R\$ IRRF 12080017 R\$	1.992,80 7,20
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À RUA RIO NHAMUNDA-20, BAIRRO CENTRO, DESTINADO O (LIXÃO), JUNTO A SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.				
12/08/2019	EMERSON BESEGATTO	12080015	02010008	glo 12080006	S. NACIONAL 012003 R\$ IRRF 12080021 R\$	2.904,80 95,20
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO EM CACHOEIRA DA SERRA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - SEOVI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.				
12/08/2019	MARIA LUCIA COSTA FIGUEIREDO	12080021	02010018	glo 12080009	S. NACIONAL 012003 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.				
12/08/2019	NILSON FIGUEIREDO DA SILVA	12080024	02010019	glo 12080010	S. NACIONAL 012003 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.				
12/08/2019	ROBSON LUIZ HECK	12080026	29070030	ord	S. NACIONAL 012003 R\$	1.600,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, SITO A RUA SANTO ANTONIO Nº 34, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.				
30/08/2019	ADILAR CARANHATTO	30080105	29070108	ord	ARRECADACÃO 030002 R\$ IRRF 30080058 R\$	6.813,30 1.168,70
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E ATERRAMENTO DE CASTILHO, JUNTO A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.				
30/08/2019	RONALDO DA SILVA SOUSA	30080106	22070034	ord	ARRECADACÃO 030002 R\$ IRRF 30080059 R\$	5.180,60 549,40
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS, CONSERTOS, MONTAGENS, DESMONTAGEM E CALIBRAÇÃO E AUTO SOCORRO, JUNTO A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.				
30/08/2019	MARCOS MIRANDA	30080107	25060081	ord	ARRECADACÃO 030002 R\$ IRRF 30080060 R\$	3.708,15 161,85
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 45 DIAS NA PÁ CARREGADEIRA DA SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA.				
30/08/2019	MARCIEL RODRIGUES GUIMARAES	30080108	15030051	ord	ARRECADACÃO 030002 R\$ IRRF 30080061 R\$	7.043,85 1.256,15
	Referente:	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA NAS PONTES DAS VICINAIS.				
SUB-TOTAL. .... R\$						40.352,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	A. P. TABILE - ME	01080005	05070007	ord	ARRECADACÃO 001001 R\$ ISSQN 01080003 R\$	5.040,63 102,87
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM INSTALAÇÕES DO SOFTWARE, JUNTO A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº. 0060/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0087/2019.				
01/08/2019	ELETRO MOTRIZ LTDA	01080009	25060083	ord	ARRECADACÃO 001001 R\$ ISSQN 01080006 R\$	4.393,44 98,37
	Referente:	SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REBOBINAGEM NO MOTOR, PERTENCENTE AO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.				

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
01/08/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	01080011	25060086	ord	ARRECADADA	001001 R\$	13.792,77	
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº084/2019.					ISSQN 01080007 R\$	555,27
01/08/2019	M. A. DA S. DE SOUSA-ME	01080013	28060081	ord	ARRECADADA	001001 R\$	1.600,00	
	Referente:	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, INCLUSO PEÇAS, DE CACHOEIRA DA SERRA.						
01/08/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	01080014	22050047	ord	ARRECADADA	001001 R\$	19.892,48	
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018.					ISSQN 01080008 R\$	906,85
01/08/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	01080018	28060106	ord	ARRECADADA	001001 R\$	7.600,20	
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº082/2019.					ISSQN 01080010 R\$	349,80
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080406	01070113	ord	S. NACIONAL	000393 R\$	1.075,28	
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PREDIO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CACHEOIRA DA SERRA, CONTA CONTRATO: 81358443, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
13/08/2019	BRADESCO S/A	13080015	13080010	ord	CACHOEIRA	R\$	19,25	
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.274-5(CACHOEIRA DA SERRA)						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080025	31070039	ord	DIP	001143 R\$	804,13	
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PREDIO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DE CACHEOIRA DA SERRA, CONTA CONTRATO: 81358443, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	FILIPIN & MACHADO LTDA - ME	30080094	26070058	ord	ARRECADADA	030002 R\$	1.029,51	
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 084/2019.					ISSQN 30080054 R\$	41,45
30/08/2019	GOLD PALACE HOTEL EIRELI	30080104	01080018	ord	ARRECADADA	030002 R\$	2.028,39	
	Referente:	SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, 23 (VINTE E TRES) POR CONTA DESTA PREFEITURA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.					ISSQN 30080057 R\$	41,61
					SUB-TOTAL. .... R\$		59.372,30	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 10. .... R\$							1.952.320,02	

11 10.

18 122 0036 2.184 Manutenção da Secretaria de Meio Ambient e Turismo

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

28/08/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT	28080115	28080015	ord	ARRECADADA	001306 R\$	75.062,30
					IRRF	28080272 R\$	4.064,82
					ISSQN	28080273 R\$	4.164,59

Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019.

SUB-TOTAL. .... R\$ 83.291,71

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/08/2019	FOPAG - CTR SEMAT	28080004	28080041	ord	SEMAT-ARRE	000038 R\$	69.410,62
------------	-------------------	----------	----------	-----	------------	------------	-----------

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	28080014 R\$	6.301,52
				IRRF SERV.	28080015 R\$	1.811,27
				Q&P LTDA	28080016 R\$	200,00
				ELETROMARC	28080017 R\$	1.239,50
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEMAT COORDENAÇÃO	28080098	28080087	ord	ARRECADACÃO 001305 R\$	26.646,53
					Inst. prev. 28080223 R\$	3.107,63
					IRRF SERV. 28080224 R\$	1.251,46
					CAIXA 28080225 R\$	3.042,30
					Só Csl1 28080226 R\$	2.438,29
					ELETROMARC 28080227 R\$	313,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SEMAT - COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
					SUB-TOTAL.....R\$	115.762,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
05/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	05080042	31070014	ord	FPM 000619 R\$	16.709,84
					SAL FAMILI 05080016 R\$	65,60
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.		
					SUB-TOTAL.....R\$	16.775,44
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
16/08/2019	WESLEY STORCH	16080005	12080001	ord	SEMAT-ARRE 081601 R\$	1.800,00
				Referente: CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO WESLEY STORCH, NA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COGES/PMV E DA OFICINA REGIONAL DO PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NO PERÍODO DE 18 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PORTARIA N°. 1787/2019.		
					SUB-TOTAL.....R\$	1.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	AMAZÔNIA EQUIP. DE SEGURANÇA LTD	01080059	24070002	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	880,00
				Referente: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMAT.		
01/08/2019	AMAZÔNIA EQUIP. DE SEGURANÇA LTD	01080060	24070001	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	880,00
				Referente: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMAT.		
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080441	15070003	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	129,33
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.		
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080456	09070021	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	368,83
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.		
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080462	19070021	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	737,66
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 089/2019.		
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	01080471	08070023	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	960,00
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAT,		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	01080478	14070001	ord	ARRECADACÃ	001006 R\$	960,00
	Referente:	CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2019. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SEMAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
16/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	16080013	05080036	ord	ICMS-ATM	000161 R\$	9.868,00
	Referente:	FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
16/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	16080014	05080034	ord	ICMS-ATM	000161 R\$	17.534,64
	Referente:	FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080038	30070046	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	4.005,41
	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.					
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080044	31070003	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	1.005,90
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2019.					
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080056	09080007	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	3.316,00
	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.					
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080058	09080009	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	799,93
	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.					
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30080130	09080033	ord	ARRECADACÃ	030003 R\$	263,45
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30080131	09080034	ord	ARRECADACÃ	030003 R\$	6.594,01
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
30/08/2019	ANA C D LORENZONI - ME	30080157	29070015	ord	ARRECADACÃ	030004 R\$	3.702,01
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS L200 TRITON, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 238/2019.					
30/08/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	30080178	01070125	ord	ARRECADACÃ	030004 R\$	2.828,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MARMITEIX, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0158/2019.					
30/08/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	30080185	22070035	ord	ARRECADACÃ	030004 R\$	1.470,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MARMITEIX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0158/2019.					
30/08/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	30080186	22070036	ord	ARRECADACÃ	030004 R\$	4.495,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MARMITEIX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0158/2019.					
30/08/2019	L. A. BRAGA - EPP	30080344	22070016	ord	ARRECADACÃ	030004 R\$	6.861,76
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 247/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	30080500	02080024	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.572,35
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	30080501	02080023	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	360,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	30080503	05080016	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.894,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.						
30/08/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	30080594	22070021	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	2.202,00
	Referente: FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 308/2019.						
					SUB-TOTAL	..... R\$	73.688,48
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
	10010000	Recurso Ordinário					
12/08/2019	JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	12080018	02010022	glo	12080007 S. NACIONAL	012003 R\$	5.679,00
					IRRF	12080026 R\$	956,00
	Referente: LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAV. LINDOLFO ARANHA, Nº. 507-CENTRO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
					SUB-TOTAL	..... R\$	6.635,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	10010000	Recurso Ordinário					
01/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01080124	01080026	ord	SEMAT-ARRE	R\$	702,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADACÃO)						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080280	01070092	ord	SEMAT-ARRE	080101 R\$	1.968,83
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO ANTIGO PREDIO DA SEMAT, CONTA CONTRATO: 4038649, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080285	01070093	ord	SEMAT-ARRE	080104 R\$	775,78
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PREDIO DA SEMAT, CONTRATO: 4008693, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080286	01070096	ord	SEMAT-ARRE	080105 R\$	270,07
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PREDIO DA SEMAT, CONTRATO: 4008693, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080290	01070097	ord	SEMAT-ARRE	080106 R\$	477,74
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PREDIO DA SEMAT, CONTRATO: 4008693, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.						
02/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02080004	02080065	ord	SEMAT-ARRE	R\$	495,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADACÃO)						
05/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05080002	05080058	ord	FMMA	R\$	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
05/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05080053	05080061	ord	SEMAT-ARRE	R\$	666,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADACÃO)						
06/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06080003	06080011	ord	SEMAT-ARRE	R\$	765,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADACÃO)						
07/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07080004	07080027	ord	SEMAT-ARRE	R\$	927,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADACÃO)						



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
08/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08080003	08080013	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.017,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
09/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09080005	09080063	ord	FMMA	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.259-5	(FMMA)				
09/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09080014	09080069	ord	SEMAT-ARRE	RS	837,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
12/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12080007	12080067	ord	SEMAT-ARRE	RS	999,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
13/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13080003	13080005	ord	SEMAT-ARRE	RS	621,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
14/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14080003	14080009	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.323,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
15/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15080003	15080003	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.017,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
16/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16080001	16080119	ord	FMMA	RS	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.259-5	(FMMA)				
16/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16080003	16080126	ord	SEMAT-ARRE	RS	2.134,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
19/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19080003	19080149	ord	SEMAT-ARRE	RS	387,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
20/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20080010	20080036	ord	SEMAT-ARRE	RS	2.241,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
21/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21080004	21080018	ord	SEMAT-ARRE	RS	639,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
22/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22080003	22080004	ord	SEMAT-ARRE	RS	315,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
23/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23080001	23080017	ord	FMMA	RS	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.259-5	(FMMA)				
23/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23080007	23080036	ord	SEMAT-ARRE	RS	351,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
26/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26080004	26080047	ord	SEMAT-ARRE	RS	198,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27080005	27080018	ord	SEMAT-ARRE	RS	252,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
28/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28080003	28080082	ord	SEMAT-ARRE	RS	469,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
29/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29080005	29080006	ord	SEMAT-ARRE	RS	279,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30080047	30080045	ord	SEMAT-ARRE	RS	360,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 57.840-1	(SEMAT-ARRECADADAÇÃO)				
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080074	31070040	ord	ARRECADADAÇA	001316 RS	100,35
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO ANTIGO PREDIO DA SEMAT, CONTA CONTRATO: 4038649, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080088	31070046	ord	ARRECADADAÇA	001319 RS	3.827,83
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PREDIO DA SEMAT, CONTRATO: 4008693, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	C. V. BORGES VIEIRA	30080237	16080002	ord	ARRECADADAÇA	030004 RS	482,03
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO EM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.				ISSQN	30080067 RS	16,97
30/08/2019	RFARIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	30080568	15070093	ord	ARRECADADAÇA	030007 RS	14.600,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DO LIXIVIADO DO ATERRO SANITÁRIO DE ALTAMIRA-PA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 051/2018 E CONTRATO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Nº 925/2018.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 39.559,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordiniário						
01/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	01080055	01070114	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	1.245,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, CONFORME PREGÃO Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 0163/2019.						
01/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	01080056	01070115	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	1.058,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, CONFORME PREGÃO Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 0163/2019.						
30/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	30080147	16070038	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	4.625,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SEMAT, CONFORME PREGAO Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0163/2019.						
30/08/2019	COMERCIAL MARI STELA LTDA	30080223	22070029	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	4.354,59
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 11.282,59
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 Ordiniário						
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. SEMAT ATER	28080005	28080042	ord	SEMAT-ARRE 000038 R\$	14.084,10
						INSS 28080018 R\$ 1.035,26
						IRRF SERV. 28080019 R\$ 129,66
						ELETROMARC 28080020 R\$ 312,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 15.561,02
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordiniário						
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080460	19070022	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	3.863,34
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080461	09070020	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	10.690,91
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	01080479	13070001	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	11.464,04
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO ATERRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	01080480	01070143	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	12.400,08
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	01080481	03070002	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	22.720,04
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO ATERRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 61.138,41

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						
01/08/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080283	01070094	ord	SEMAT-ARRE	080102 R\$	1.232,81
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DO LIXO I, CONTA CONTRATO: 104849253, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080284	01070095	ord	SEMAT-ARRE	080103 R\$	20.078,68
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DO LIXO II, CONTA CONTRATO: 10566373, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
30/08/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080084	31070041	ord	ARRECADACÃ	001317 R\$	1.191,64
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO RURAL, CONTA CONTRATO: 104849253, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080086	31070042	ord	ARRECADACÃ	001318 R\$	16.010,80
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO - ANEXO II, CONTA CONTRATO: 105666373, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 38.513,93
11 10.						
18 541 0036 2.191 Manutenção do Viveiro Municipal						PMA
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019 SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	01080381	22070009	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	332,70
Referente: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADOS AO VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO Nº015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 332,70
TOTAL GERAL ÓRGÃO 11.....						R\$ 464.340,90

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						
01/08/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080300	15070011	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	1.615,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PONTES, ZONA RURAL, EQUIPE-PE, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.						
09/08/2019 MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	09080008	19070054	ord	FEP	009006 R\$	24.206,21
						ISSQN 09080028 R\$ 1.274,01
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 13,20 (TREZE METRO E VINTE) CENTIMETRO DE CUPRIMENTO E 4,20 DE LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DO ASSURIRI PASSANDO OS QUATRO BOCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.						
09/08/2019 MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	09080010	03060201	ord	ISS - STN	009007 R\$	15.220,58
						ISSQN 09080030 R\$ 801,08
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 8,30 (OITO E TRINTA) CENTIMETRO DE CUPRIMENTO E 4,20 DE LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DA CINCO, KM 03, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.						
09/08/2019 MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	09080011	19070056	ord	ISS - STN	009007 R\$	20.171,84
						ISSQN 09080029 R\$ 1.061,68
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 11,00M (ONZE						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					METRO) DE CUPRIMENTO E 4, 20 DE LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DA DISPENSA II, I GUARAPE ACAIZAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.	
09/08/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	09080012	19070057	ord	ISS - STN 009007 R\$ ISSQN 09080031 R\$	19.254,94 1.013,42
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 13, 20 (TREZE METRO E VINTE) CENTIMETRO DE CUPRIMENTO E 4, 20 DE LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DO ASSURIRI PASSANDO OS QUATRO BOCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.				
09/08/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	09080017	03060200	ord	ARRECADACÃO 009005 R\$ ISSQN 09080048 R\$	15.957,48 1.029,34
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 8, 80 (OITO E OITENTA) OITENTA CENTIMETRO DE CUPRIMENTO E 4, 20 DE LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DO ESPELHO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.				
19/08/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	19080002	19070055	ord	FEP 009006 R\$ ISSQN 19080003 R\$	22.372,40 1.177,50
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 12, 20 (DOZE METRO E VINTE) CENTIMETRO DE CUPRIMENTO E 4, 20 DE LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DO ASSURIRI PASSANDO OS QUATRO BOCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.				
29/08/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	29080012	16080083	ord	ICMS-ATM 000178 R\$ ISSQN 29080019 R\$	38.902,84 2.047,52
	Referente:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 11, 00M(ONZE) METRO DE CUPRIMENTO E 8, 10 DE LARGURA, LOCALIZADA NA AGROVILA SOL NASCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.				
29/08/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	29080013	16080087	ord	ICMS-ATM 000178 R\$ ISSQN 29080020 R\$	31.541,42 1.660,08
	Referente:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 17, 20M(DEZETE E VINTE) METRO DE CUPRIMENTO E 4, 20 DE LARGURA, LOCALIZADA NO TRAVESSAO DO CAJUEIRO 05, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.				
30/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	30080582	14080002	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	4.869,56
	Referente:	FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A DRENAGEM E CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO ASSURINI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0231/2019.				
SUB-TOTAL .....						R\$ 204.176,90

12 11.

15 451 0037 2.193 Manut. da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

07/08/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	07080013	31070087	ord	ICMS-ATM 000156 R\$ IRRF 07080025 R\$ ISSQN 07080026 R\$	95.330,35 538,90 5.045,75
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2019.				
07/08/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	07080014	31070088	ord	ICMS-ATM 000156 R\$ ISSQN 07080027 R\$ IRRF 07080028 R\$	61.379,97 3.232,25 32,78
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2019.				
21/08/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	21080012	16080030	ord	ICMS-ATM 000163 R\$	53.193,18

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	21080030 R\$	2.800,00
				IRRF	21080031 R\$	6,82
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/ A 15/08/2019.		
21/08/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	21080013	16080031	ord	ICMS-ATM 000163 R\$	62.879,42
					IRRF 21080032 R\$	224,33
					ISSQN 21080033 R\$	3.321,25
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/ A 15/08/2019.		
28/08/2019	FOPAG - CTR SEOVI	28080034	28080037	ord	ARRECADADÇA 001304 R\$	73.278,57
					INSS 28080077 R\$	6.531,12
					IRRF SERV. 28080078 R\$	1.322,93
					Q&P LTDA 28080079 R\$	342,00
					ELETROMARC 28080080 R\$	1.602,50
					LAR BRASIL 28080081 R\$	283,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - CTR SEOVI	28080037	28080039	ord	ARRECADADÇA 001304 R\$	12.313,30
					INSS 28080087 R\$	902,56
					Q&P LTDA 28080088 R\$	230,00
					ELETROMARC 28080089 R\$	337,50
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CEMI TÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	28080114	28080014	ord	ARRECADADÇA 001306 R\$	16.463,96
					IRRF 28080270 R\$	596,14
					ISSQN 28080271 R\$	897,90
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		
					SUB-TOTAL. .... R\$	403.086,48
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE OBRAS	28080011	28080022	ord	IPTU 000131 R\$	6.203,67
					INSS 28080029 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28080030 R\$	1.154,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEOVI - SECRETÁRIO DA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - CTR SEOVI	28080036	28080038	ord	ARRECADADÇA 001304 R\$	7.622,29
					INSS 28080084 R\$	1.014,84
					IRRF SERV. 28080085 R\$	444,20
					ELETROMARC 28080086 R\$	707,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE OBRAS	28080082	28080078	ord	ARRECADADÇA 001305 R\$	21.892,34
					Inst. prev. 28080188 R\$	2.021,98
					IRRF SERV. 28080189 R\$	227,27
					Pens. alim. 28080190 R\$	501,52
					CAIXA 28080191 R\$	482,12
					Só Csl1 28080192 R\$	2.366,03
					Q&P LTDA 28080193 R\$	262,50
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEOVI LIMPEZA PÚBLICA	28080084	28080080	ord	ARRECADADÇA 001305 R\$	20.116,87

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Inst. prev.	28080194 R\$	1.542,11
				IRRF SERV.	28080195 R\$	144,62
				CAIXA	28080196 R\$	848,05
				Só Csl1	28080197 R\$	1.341,44
				Q&P LTDA	28080198 R\$	180,00
				ELETROMARC	28080199 R\$	329,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - TRANSP. E MANUTENÇÃO	28080086	28080081	ord	ARRECADADA 001305 R\$	12.630,27
				Inst. prev.	28080200 R\$	973,28
				IRRF SERV.	28080201 R\$	120,25
				Pens. alim.	28080202 R\$	574,22
				Só Csl1	28080203 R\$	207,12
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - TRANSP. E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEOVI OFICINA CENTRAL	28080087	28080083	ord	ARRECADADA 001305 R\$	14.188,01
				Inst. prev.	28080204 R\$	1.275,14
				IRRF SERV.	28080205 R\$	85,73
				Pens. alim.	28080206 R\$	155,94
				CAIXA	28080207 R\$	615,48
				Só Csl1	28080208 R\$	1.583,87
				Q&P LTDA	28080209 R\$	155,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - OFICINA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEOVI CEMITÉRIOS	28080089	28080084	ord	ARRECADADA 001305 R\$	2.038,13
				Inst. prev.	28080210 R\$	139,75
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/08/2019	FOPAG - SEOVI ASSIST. ZONA RURAL	28080091	28080085	ord	ARRECADADA 001305 R\$	14.332,45
				Inst. prev.	28080211 R\$	971,62
				IRRF SERV.	28080212 R\$	171,46
				Pens. alim.	28080213 R\$	482,67
				Só Csl1	28080214 R\$	1.268,40
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - ASSIST. ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL.....R\$		122.012,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
05/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	05080039	31070011	ord	FPM 000616 R\$	35.799,45
					SAL FAMILI 05080015 R\$	229,60
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI (OBRAS, DIP, LIMP.PUBLICA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$		36.029,05
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	01080058	08070063	ord	ARRECADADA 001003 R\$	329,00
				Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 0163/2019.		
01/08/2019	ANA C D LORENZONI - ME	01080062	22070006	ord	ARRECADADA 001003 R\$	1.103,75
				Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA/EQ.08, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 238/2019.		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	ANA C D LORENZONI - ME	01080063	22070007	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	820,75
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA L-200 TRITON-02/EQ.03, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 238/2019.						
01/08/2019	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGE	01080068	08070062	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	3.678,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DE SOLDA JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO 236/2019.						
01/08/2019	CARNE & SABOR EIRELI	01080073	08070058	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	432,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 135/2019.						
01/08/2019	CARNE & SABOR EIRELI	01080074	08070060	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	1.332,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 135/2019.						
01/08/2019	CARNE & SABOR EIRELI	01080075	08070059	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	7.200,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 135/2019.						
01/08/2019	CARNE & SABOR EIRELI	01080077	15070053	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	1.047,50
	Referente: FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0133/2019.						
01/08/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	01080081	19070046	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	712,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.020/2019 E CONTRATO Nº 317/2019.						
01/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	01080084	01070142	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	1.044,78
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO GALPÃO DA OFICINA LEVE E PESADA, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 215/2019.						
01/08/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	01080106	28060123	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	57,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VARREDEIRA/EQ.09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 257/2019.						
01/08/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	01080107	28060124	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	80,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO/EQ.13 MEIO FIO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 257/2019.						
01/08/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	01080108	28060125	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	830,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO/EQ.13 MEIO FIO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 257/2019.						
01/08/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	01080109	28060126	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	680,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA/ EQ.09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 257/2019.						
01/08/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	01080110	28060127	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	650,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOB CAT-02/ EQ.09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 257/2019.						
01/08/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	01080111	28060128	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	936,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOB CAT 02/ EQ.09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 257/2019.						
01/08/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	01080119	05070049	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	1.555,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0020/2016 E CONTRATO Nº 0314/2019.						
01/08/2019	E. POLLA - ME	01080122	25060078	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	1.652,20
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
01/08/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	01080125	16070010	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	583,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SEDE DA						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	01080126	16070012	ord	ARRECADADA 001003 R\$	36,00
Referente:	SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 131/2019. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS EQUIPES 01 CHAPA, 03 NONATO, 09 BIRA, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº 131/2019.					
01/08/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	01080130	01070124	ord	ARRECADADA 001003 R\$	1.094,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS, A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 0031/2019 E CONTRATO Nº 0359/2019.					
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080139	05070044	ord	ARRECADADA 001003 R\$	561,00
Referente:	FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080140	05070045	ord	ARRECADADA 001003 R\$	9.363,00
Referente:	FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080141	05070046	ord	ARRECADADA 001003 R\$	11.978,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080142	08070055	ord	ARRECADADA 001003 R\$	11.845,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080143	08070056	ord	ARRECADADA 001003 R\$	7.574,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080146	15070069	ord	ARRECADADA 001003 R\$	6.799,00
Referente:	FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TODAS AS EQUIPES, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
01/08/2019	J. S. S. DOS SANTOS - ME	01080159	01070053	ord	ARRECADADA 001003 R\$	285,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.					
01/08/2019	J. S. S. DOS SANTOS - ME	01080160	22070012	ord	ARRECADADA 001003 R\$	160,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 0254/2019.					
01/08/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	01080168	08070028	ord	ARRECADADA 001003 R\$	1.458,99
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO L200. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0254/2019.					
01/08/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	01080169	08070029	ord	ARRECADADA 001003 R\$	741,50
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO L200. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0254/2019.					
01/08/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	01080170	08070030	ord	ARRECADADA 001003 R\$	1.021,28
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0254/2019.					
01/08/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	01080171	08070031	ord	ARRECADADA 001003 R\$	496,72
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA-PIPA. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0254/2019.					
01/08/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	01080172	08070032	ord	ARRECADADA 001003 R\$	279,67



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO L200. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEIVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0254/2019.	01/08/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	01080173	08070033	ord	ARRECADADA 001003 R\$ 441,37
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO L200. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEIVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0254/2019.	01/08/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	01080174	08070034	ord	ARRECADADA 001003 R\$ 941,18
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEIVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0254/2019.	01/08/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	01080175	08070035	ord	ARRECADADA 001003 R\$ 1.382,71
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO L200. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEIVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0254/2019.	01/08/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	01080176	08070036	ord	ARRECADADA 001003 R\$ 2.507,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO L200. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEIVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0254/2019.	01/08/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	01080177	08070037	ord	ARRECADADA 001003 R\$ 1.928,87
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEIVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0254/2019.	01/08/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	01080178	08070038	ord	ARRECADADA 001003 R\$ 260,54
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO CAÇAMBA. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEIVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0254/2019.	01/08/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	01080191	05070061	ord	ARRECADADA 001003 R\$ 14,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEIVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 200/2019.	01/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	01080199	12070015	ord	ARRECADADA 001003 R\$ 25.584,00
Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2019.	01/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	01080201	12070016	ord	ARRECADADA 001003 R\$ 8.200,00
Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS 275/80 R22 5 DAYTON D660D TRACAO, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2019.	01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080206	19070017	ord	ARRECADADA 001005 R\$ 5.650,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEIVI, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080207	19070016	ord	ARRECADADA 001005 R\$ 2.125,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEIVI, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080208	15070067	ord	ARRECADADA 001005 R\$ 2.125,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEIVI, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080209	15070066	ord	ARRECADADA 001005 R\$ 320,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEIVI, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080210	15070064	ord	ARRECADADA 001005 R\$ 6.106,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEIVI, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01080211	15070063	ord	ARRECADADA	001005 R\$	5.809,50
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01080212	15070062	ord	ARRECADADA	001005 R\$	2.802,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01080213	05070026	ord	ARRECADADA	001005 R\$	675,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01080214	05070025	ord	ARRECADADA	001005 R\$	330,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01080215	05070024	ord	ARRECADADA	001005 R\$	340,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01080216	08070042	ord	ARRECADADA	001005 R\$	1.830,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01080217	08070041	ord	ARRECADADA	001005 R\$	753,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01080218	05070023	ord	ARRECADADA	001005 R\$	4.145,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01080219	05070022	ord	ARRECADADA	001005 R\$	800,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01080220	08070040	ord	ARRECADADA	001005 R\$	3.714,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01080221	08070039	ord	ARRECADADA	001005 R\$	1.830,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.	01080222	05070021	ord	ARRECADADA	001005 R\$	4.310,00
01/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.	01080250	05070031	ord	ARRECADADA	001005 R\$	164,10
01/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO	01080252	08070044	ord	ARRECADADA	001005 R\$	222,24

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	ADM. Nº 127/2017. OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	01080253	08070045	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	421,12
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO ADM. Nº 127/2017.						
01/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	01080255	08070043	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	530,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO, 01, 03, 09 E ASFALTO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080273	15070038	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	2.771,40
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES, A SERVIÇO NA ZONA RURAL, CONSTRUINDO PONTES, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080274	15070037	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	9.875,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080291	15070015	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	1.353,24
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA E SINALIZAÇÃO DE PONTES, EQUIPE-07, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080293	15070014	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	1.076,50
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA EQUIPE 08, A SERVIÇO NA ZONA RURAL, ASSURINI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080294	15070013	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	935,90
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080299	15070012	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	910,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PNTITA DAS ROTATORIAS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080301	15070010	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	182,12
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS ACADEMIAS DE AR LIVRE DO LOCALIDADE MONTE SANTO, ZONA RURAL E PARQUE INDEPENDENTE II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080302	15070009	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	5.829,20
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS ESQUIES 01 E 09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080303	15070006	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	7.534,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, ASSURINI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080304	15070008	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	7.584,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, ASSURINI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
01/08/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	01080305	12070024	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	340,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.						
01/08/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	01080307	12070026	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	550,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS.						
01/08/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	01080309	12070027	ord	ARRECADACÃ	001005 R\$	638,82

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. 01/08/2019 RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 01080326 12070009 ord ARRECADADA 001005 R\$ 1.826,40 Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA VIAS PÚBLICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.						
01/08/2019 RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 01080330 05070040 ord ARRECADADA 001005 R\$ 1.849,50 Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.						
01/08/2019 SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE 01080348 01070129 ord ARRECADADA 001005 R\$ 413,00 Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA/EQ.09, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 031/2019 E CONTRATO Nº 356/2019.						
01/08/2019 SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE 01080359 08070074 ord ARRECADADA 001005 R\$ 4.307,40 Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI-CONSTRUÇÃO DE PONTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2019 E CONTRATO Nº 356/2019.						
01/08/2019 SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE 01080361 08070075 ord ARRECADADA 001005 R\$ 150,00 Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2019 E CONTRATO Nº 356/2019.						
01/08/2019 SANTAGAS EIRELI 01080365 02070008 ord ARRECADADA 001005 R\$ 368,00 Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2019.						
01/08/2019 SANTOS E BERTELONI LTDA - ME 01080370 01070117 ord ARRECADADA 001005 R\$ 9,90 Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.						
01/08/2019 SANTOS E BERTELONI LTDA - ME 01080373 19070032 ord ARRECADADA 001005 R\$ 750,00 Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 210/2019.						
01/08/2019 V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD 01080394 08070082 ord ARRECADADA 001005 R\$ 1.344,40 Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 260/2019.						
01/08/2019 V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD 01080395 08070083 ord ARRECADADA 001005 R\$ 1.745,11 Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 260/2019.						
01/08/2019 V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD 01080397 08070084 ord ARRECADADA 001005 R\$ 1.984,09 Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 260/2019.						
01/08/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI 01080426 09070016 ord ARRECADADA 001006 R\$ 191,60 Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
01/08/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI 01080436 09070019 ord ARRECADADA 001006 R\$ 20.003,90 Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
01/08/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI 01080440 15070002 ord ARRECADADA 001006 R\$ 11.080,20 Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
01/08/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI 01080458 19070026 ord ARRECADADA 001006 R\$ 191,60 Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
01/08/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI 01080459 19070023 ord ARRECADADA 001006 R\$ 30.720,60 Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº088/2019.	01080469	08070027	ord	ARRECADACÃ	001006 R\$	59.200,19
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.	01080476	13070003	ord	ARRECADACÃ	001006 R\$	54.120,03
16/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUJICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.	16080010	05080040	ord	ICMS-ATM	000161 R\$	167.200,26
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	16080039	30070047	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	191,60
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	16080040	30070048	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	27.073,00
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	16080048	05080012	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	16.634,27
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	16080049	05080013	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	5.602,18
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	16080050	05080014	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	16.005,96
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	16080051	05080015	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	13.365,73
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	16080052	05080017	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	9.401,62
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.	16080053	07080003	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	2.203,40
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.	16080054	07080004	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	3.174,90
20/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	20080014	08080004	ord	IPTU	002001 R\$	26.854,40
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.	30080111	19080023	ord	ARRECADACÃ	030003 R\$	30.295,60

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	30080117	19080022	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	191,60
	Referente:	089/2019. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
30/08/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	30080118	16080005	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	6.002,15
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
30/08/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	30080119	16080004	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	6.005,41
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
30/08/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	30080120	16080003	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	13.721,12
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
30/08/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	30080121	16080006	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	16.278,88
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
30/08/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	30080133	19080002	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	12.634,19
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
30/08/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	30080134	19080003	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	12.471,06
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
30/08/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	30080138	05080021	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	16.638,02
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.					
30/08/2019	A. C. NASCIMENTO COMERCIO	30080140	02080051	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	3.005,98
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.					
30/08/2019	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGE	30080160	30070036	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	1.706,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SOLDA E SERVIÇOS DA OFICINA DE SOLDA, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019 E CONTRATO Nº 236/2019.					
30/08/2019	CARNE & SABOR EIRELI	30080162	16080033	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	7.200,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA EQUIPES 01 CHAPA, 03 NONATO, 09 BIRA E SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 135/2019.					
30/08/2019	CARNE & SABOR EIRELI	30080163	20080004	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	1.332,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA EQUIPE 07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 135/2019.					
30/08/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	30080167	16070024	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	1.106,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO O VEÍCULO L200-03/EQUIPE-02, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO Nº. 244/2019.					
30/08/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	30080168	29070113	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	22.749,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO Nº. 244/2019.					
30/08/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	30080187	22070037	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	2.240,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MARMITEIX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0158/2019.						
30/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 30080203	19080043	ord		ARRECADACÃO 030004	RS	809,16	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO GALPÃO DA OFICINA DE SOLDA E BORRACHARIA, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 215/2019.						
30/08/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 30080227	23070011	ord		ARRECADACÃO 030004	RS	1.275,68	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS CIDADE, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 218/2019.						
30/08/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 30080228	23070010	ord		ARRECADACÃO 030004	RS	1.976,05	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SISTEMA VISUAL E BUEIROS DA CIDADE, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 218/2019.						
30/08/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 30080231	06080004	ord		ARRECADACÃO 030004	RS	452,78	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS CIDADE, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 218/2019.						
30/08/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI 30080246	16070026	ord		ARRECADACÃO 030004	RS	200,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL/EQ.08, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 257/2019.						
30/08/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI 30080247	16070025	ord		ARRECADACÃO 030004	RS	190,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VARREDEIRA/EQ.09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 257/2019.						
30/08/2019	E. POLLA - ME 30080252	15070080	ord		ARRECADACÃO 030004	RS	1.375,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
30/08/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP 30080292	19070069	ord		ARRECADACÃO 030004	RS	1.135,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 359/2019.						
30/08/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI 30080300	19070084	ord		ARRECADACÃO 030004	RS	3.392,76	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0228/2019.						
30/08/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI 30080302	24070006	ord		ARRECADACÃO 030004	RS	179,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OBRAS DAS RUAS ELIENE ANUNES E CARLOS VIEIRA DA ROCHA, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 228/2019.						
30/08/2019	LATICINIOS SÃO FRANCISCO LTDA-ME 30080348	15070089	ord		ARRECADACÃO 030004	RS	450,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADO AOS SERVIDORES DAS EQUIPES 01(CHAPA), 03(NONATO), 09(BIRA) E SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2019.						
30/08/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA 30080353	26070037	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	315,36	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0005/2019.						
30/08/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA 30080365	01080005	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	7.143,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2019						
30/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS 30080370	26070002	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	2.680,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 182/2019.						
30/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS 30080371	29070001	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	7.780,00	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADAS A CAÇAMBA-11, EQUIPE 09, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 182/2019.						
30/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS 30080372	26070001	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	3.560,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO DE N° 013/2019 E CONTRATO N° 182/2019.						
30/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS 30080373	05080018	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	27.460,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2019 E CONTRATO N° 0182/2019.						
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 30080414	05070070	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	1.890,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO N° 0204/2019.						
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 30080417	12070048	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	24,90	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO N° 0204/2019.						
30/08/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 30080426	29070049	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	2.448,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO N° 0204/2019.						
30/08/2019	NORTE EPI LTDA - EPP 30080431	17070022	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	4.782,86	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEOVI, CONFORME PREGÃO N°.015/2019.						
30/08/2019	NORTE EPI LTDA - EPP 30080432	17070020	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	1.254,41	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEOVI, CONFORME PREGÃO N°.015/2019.						
30/08/2019	NORTE EPI LTDA - EPP 30080433	17070018	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	55,80	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEOVI, CONFORME PREGÃO N°.015/2019.						
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 30080449	26070007	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	96,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO N° 009/2019 E CONTRATO N° 127/2019.						
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 30080453	19080044	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	708,88	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO DE N° 009/2019 E CONTRATO N° 127/2019.						
30/08/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME 30080483	05080048	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	2.220,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A SEOVI , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°.0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0208/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080504	19080042	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	120,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS EQUIPES 01(CHAPA), 03(NONATO), 09 (BIRA) E SEOVI, CONFORME PREGÃO DE N° 009/2019 E CONTRATO N° 119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080506	19080040	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	50,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS EQUIPES 01 CHAPA, 03 NONATO, 09 BIRA, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE N° 009/2019 E CONTRATO N°119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080507	19080039	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	2.715,60	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE 09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE N° 015/2019 E CONTRATO N° 212/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080508	19080038	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	1.368,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE 06/ASFALTO ASSURINI, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE N° 015/2019 E CONTRATO N° 212/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080509	19080037	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	2.200,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE 09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE N° 015/2019 E CONTRATO N° 212/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080510	19080036	ord		ARRECADACÃO 030007	RS	68,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA 02/EQ.02, CONFORME PREGÃO DE N° 009/2019 E CONTRATON° 119/2019.						



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080511	30080511	19080035	ord	ARRECADADA	030007 R\$	295,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE 09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080512	30080512	19080034	ord	ARRECADADA	030007 R\$	952,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE 02-TERRAPLENAGEM/TRATOR AGRICOLA-02, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080513	30080513	19080033	ord	ARRECADADA	030007 R\$	935,90
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080515	30080515	19080032	ord	ARRECADADA	030007 R\$	1.503,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PONTES TRAVESSÕES, EQUIPE 07, CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 212/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080520	30080520	19080030	ord	ARRECADADA	030007 R\$	1.395,43
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PINTURAS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 212/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080522	30080522	19080031	ord	ARRECADADA	030007 R\$	1.615,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A EQUIPE 07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 212/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080525	30080525	19080028	ord	ARRECADADA	030007 R\$	2.077,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EQUIPE 07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080526	30080526	19080027	ord	ARRECADADA	030007 R\$	7.571,50
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EQUIPE DA ZONA RURAL-ASSURINI, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080527	30080527	19080025	ord	ARRECADADA	030007 R\$	820,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080528	30080528	19080026	ord	ARRECADADA	030007 R\$	906,10
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EQUIPE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080546	30080546	02080008	ord	ARRECADADA	030007 R\$	52,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080547	30080547	02080007	ord	ARRECADADA	030007 R\$	120,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080549	30080549	02080005	ord	ARRECADADA	030007 R\$	66,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080550	30080550	02080004	ord	ARRECADADA	030007 R\$	103,20
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
30/08/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EI RELI EPP 30080554	30080554	19070067	ord	ARRECADADA	030007 R\$	863,52
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
30/08/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP 30080564	30080564	12070034	ord	ARRECADADA	030007 R\$	207,80
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
30/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 30080580	30080580	14080004	ord	ARRECADADA	030007 R\$	1.589,54
	Referente: FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0231/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	30080598	22070018	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	587,20
	Referente: FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEOVI-COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 308/2019.						
30/08/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	30080600	22070019	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	734,00
	Referente: FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE 08-ASSURINI, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 308/2019.						
30/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	30080602	16080009	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	2.217,43
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE 08. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N° 0260/2019.						
30/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	30080603	16080010	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	2.361,79
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE 08. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N° 0260/2019.						
30/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	30080604	16080011	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	2.303,87
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE 08. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N° 0260/2019.						
30/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	30080605	16080012	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.079,87
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE 01. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N° 0260/2019.						
30/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	30080606	16080013	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.119,12
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE -DIVINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N° 0260/2019.						
30/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	30080607	16080014	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.911,23
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N° 0260/2019.						
30/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	30080608	16080015	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	2.163,71
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE 08. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N° 0260/2019.						
30/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	30080609	16080016	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	2.398,14
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE 09. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N° 0260/2019.						
30/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	30080610	16080017	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	2.034,78
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE 01. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N° 0260/2019.						
					SUB-TOTAL	..... R\$	956.161,87
	15600000	Transf. União Royalties Rec. Hídricos					
01/08/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	01080120	19070018	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	5.583,93
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECANICA CASE W20-03/EQ.07, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°016/2019 E CONTRATO N° 238/2019.						
01/08/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	01080121	19070019	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	3.229,79
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA/ EQ.01, JUNTO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	F. VERAS PAZ EIRELI - ME	01080123	12070028	ord	ARRECADADA 001003 R\$	2.016,00
	Referente:	A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 238/2019. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA EQUIPES 01 (CHAPA), 03 (NONATO), 09 (BIRA), JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 142/2019.				
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080147	15070070	ord	ARRECADADA 001003 R\$	10.380,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TODAS AS EQUIPES, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.				
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080156	19070034	ord	ARRECADADA 001003 R\$	8.405,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 19/EQ.08, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.				
01/08/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	01080197	19070036	ord	ARRECADADA 001003 R\$	9.584,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 09/EQ.08, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 188/2019.				
01/08/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	01080198	19070037	ord	ARRECADADA 001003 R\$	10.140,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL-02/EQ.03, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº013/2019 E CONTRATO Nº 188/2019.				
01/08/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	01080257	01070132	ord	ARRECADADA 001005 R\$	299,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 208/2019.				
01/08/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	01080310	15070068	ord	ARRECADADA 001005 R\$	1.657,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS.				
01/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	01080398	08070080	ord	ARRECADADA 001005 R\$	2.102,48
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA L200-03/EQ.03, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 260/2019.				
01/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	01080400	08070081	ord	ARRECADADA 001005 R\$	1.901,42
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRIC.02/EQ.05, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 260/2019.				
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080415	19070051	ord	ARRECADADA 001006 R\$	16.234,62
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.				
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080027	28060099	ord	ICMS-ATM 000160 R\$	9.580,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.				
30/08/2019	CASTANHEIRA	COM. DE PEÇAS ACESS. 30080171	19080048	ord	ARRECADADA 030004 R\$	25.435,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO Nº. 244/2019.				
30/08/2019	CASTANHEIRA	COM. DE PEÇAS ACESS. 30080173	19080047	ord	ARRECADADA 030004 R\$	25.031,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO Nº. 244/2019.				
30/08/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	30080177	01070127	ord	ARRECADADA 030004 R\$	2.814,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0158/2019.				
30/08/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	30080179	05070059	ord	ARRECADADA 030004 R\$	3.192,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0158/2019.				
30/08/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	30080180	05070057	ord	ARRECADADA 030004 R\$	2.618,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MARMITEIX, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0158/2019.						
30/08/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	30080184	12070020	ord	ARRECADADA 030004 R\$	2.548,00
Referente: FORNECIMENTO DE MARMITEIX, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0158/2019.						
30/08/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	30080248	16070027	ord	ARRECADADA 030004 R\$	100,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOB CAT-02/EQ.09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 257/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	30080505	19080041	ord	ARRECADADA 030007 R\$	8.127,60
Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS EQUIPE 01 CHAPA, 03 NONATO E SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 150.978,84
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
12/08/2019	MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA	12080038	30070040	ord	ARRECADADA 012004 R\$	4.534,58
						ISSQN 12080035 R\$ 260,00
						IRRF 12080036 R\$ 405,42
Referente: SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS PRESTADOS JUNTO A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
30/08/2019	JONIVALDO MAIA DA SILVA	30080319	27080005	ord	ARRECADADA 030004 R\$	6.230,84
						IRRF 30080102 R\$ 1.104,90
						ISSQN 30080103 R\$ 414,26
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
30/08/2019	ROSEANE VASCONCELOS SILVA	30080583	27080004	ord	ARRECADADA 030007 R\$	6.325,10
						IRRF 30080155 R\$ 1.132,40
						ISSQN 30080156 R\$ 392,50
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE UNIFORMES POR OCASIAO DO 7 DE SETEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 20.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01080002	01080024	ord	SEOVI R\$	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
01/08/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	01080079	19070045	ord	ARRECADADA 001003 R\$	174,24
						ISSQN 01080018 R\$ 5,76
Referente: SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E INSTALAÇÃO EM VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 278/2019.						
01/08/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	01080116	05070050	ord	ARRECADADA 001003 R\$	457,16
						ISSQN 01080024 R\$ 10,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019						
01/08/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	01080117	19070024	ord	ARRECADADA 001003 R\$	509,91
						ISSQN 01080025 R\$ 11,15
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA PÁ MECANICA W20-03/EQ.07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.						
01/08/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	01080118	19070025	ord	ARRECADADA 001003 R\$	439,59

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	01080026 R\$	9,61
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO TRATOR VALTRA-02/EQ.01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.					
01/08/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	01080128	01070126	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	250,06
					ISSQN 01080045 R\$	8,94
Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NAS MOTOCICLETAS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 359/2019.					
01/08/2019	J. S. S. DOS SANTOS - ME	01080157	01070054	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	68,59
					ISSQN 01080050 R\$	1,41
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.					
01/08/2019	J. S. S. DOS SANTOS - ME	01080158	22070011	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	78,39
					ISSQN 01080051 R\$	1,61
Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080289	01070058	ord	S. NACIONAL 000355 R\$	1.865,49
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA FABRICA DE BLOKRETS, CONTA CONTRATO: 4008677, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	R. MIRANDA DE QUEIROZ COMERCIO-M	01080321	16070011	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	2.441,50
					ISSQN 01080059 R\$	128,50
Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI.					
01/08/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	01080350	08070076	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	587,94
					ISSQN 01080062 R\$	12,06
Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº031/2019 E CONTRATO Nº 356/2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080386	01070088	ord	S. NACIONAL 000382 R\$	6.374,74
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEOVI, CONTA CONTRATO: 4009037, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080387	01070089	ord	S. NACIONAL 000383 R\$	933,27
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CEMITÉRIO CENTRAL, CONTRATO: 4008863, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080388	01070090	ord	S. NACIONAL 000384 R\$	551,08
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO KM-04, CONTRATO: 81317747, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080389	01070091	ord	S. NACIONAL 000385 R\$	308,64
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CANTEIRO DE FLORES, CONTRATO: 4009380, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	W. W. C. DUARTE - ME	01080403	05070017	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	852,60
					ISSQN 01080063 R\$	17,40
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM VEÍCULO TIPO L200, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI					
01/08/2019	W. W. C. DUARTE - ME	01080405	05070018	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	78,40
					ISSQN 01080064 R\$	1,60
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM VEÍCULO TIPO PA MECÂNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI					
01/08/2019	W. W. C. DUARTE - ME	01080407	05070019	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	78,40
					ISSQN 01080065 R\$	1,60
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM VEÍCULO TIPO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI					
01/08/2019	W. W. C. DUARTE - ME	01080408	05070020	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	1.372,00
					ISSQN 01080066 R\$	28,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM VEÍCULO TIPO PATROL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	W. W. C. DUARTE - ME	01080410	15070072	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	1.597,40
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM VEICULO TIPO PATROL FG-85-01/EQ.07, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI.				ISSQN 01080068 R\$	32,60
01/08/2019	W. W. C. DUARTE - ME	01080411	16070015	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	2.018,80
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM VEICULO TIPO PATROL AGRIC-03/EQ.05, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI.				ISSQN 01080069 R\$	41,20
01/08/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	01080486	21060071	ord	ICMS-ATM	009406 R\$	70.260,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 211 HORAS TRABALHADAS COM MAQUINA ESCAVO CARREGADEIRA 320, 72 HORAS COM A PÉ DE CARNEIRO MOTORIZADO E 02 (DOIS) CAMINHÕES DE PLACAS FSF-5101, OTE-1186, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0933/2018.					
02/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02080002	02080052	ord	SEVI	R\$	18,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)					
05/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05080003	05080059	ord	SEVI	R\$	27,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)					
06/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06080001	06080009	ord	SEVI	R\$	9,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)					
07/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07080002	07080025	ord	SEVI	R\$	27,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)					
08/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08080001	08080010	ord	SEVI	R\$	9,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)					
12/08/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	12080005	01070014	ord	ISS - STN	012001 R\$	34.350,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEVI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0936/2019.					
12/08/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	12080006	01070016	ord	ISS - STN	012001 R\$	73.020,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEVI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0936/2018.					
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	12080051	26070030	ord	ARRECADACÃO	012004 R\$	440,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 04 (QUATRO) MEGAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONTA CONTRATO: 000004419, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.					
14/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14080001	14080007	ord	SEVI	R\$	18,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)					
19/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19080001	19080147	ord	SEVI	R\$	9,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)					
20/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20080008	20080034	ord	SEVI	R\$	9,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)					
21/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21080002	21080016	ord	SEVI	R\$	36,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)					
26/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26080002	26080038	ord	SEVI	R\$	9,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)					
27/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27080002	27080016	ord	SEVI	R\$	9,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEVI)					
27/08/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	27080003	20080005	ord	FEP	027001 R\$	9.720,00
	Referente:	54 HORAS TRABALHADAS COM A ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.					
28/08/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	28080120	01070015	ord	ICMS-ATM	000175 R\$	34.350,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEVI, REFERENTE AO					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0936/2018.						
28/08/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP 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 0936/2018.	28080121	01070017	ord	ICMS-ATM	000175 R\$	58.540,00
28/08/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA Referente: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.	28080122	19070060	ord	ICMS-ATM	000173 R\$	140.460,00
28/08/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA Referente: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.	28080123	19070061	ord	ICMS-ATM	000173 R\$	223.684,44
28/08/2019	GERALDO BORSATTO - ME Referente: LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA D-50, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.	28080125	19070062	ord	ICMS-ATM	000174 R\$	33.020,00
28/08/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO TRITON COM PLACAS OTX-4212, OTS-1287, OTV-0023, QDI-0045, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 E CONTRATO Nº. 0301/2019.	28080126	26080001	ord	ICMS-ATM	000176 R\$	13.452,00
28/08/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO TRITON COM PLACAS QEV-0898, QEV-0308, OTG-1902, OTP-2131, QDI-0065, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 E CONTRATO Nº. 0301/2019.	28080127	26080002	ord	ICMS-ATM	000176 R\$	16.572,00
29/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)	29080003	29080004	ord	SEOVI	R\$	18,00
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA FABRICA DE BLOKRETS, CONTA CONTRATO: 4008677, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	30080028	31070045	ord	DIP	001146 R\$	1.799,38
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEOVI, CONTA CONTRATO: 4009037, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	30080089	31070076	ord	ARRECADACÃ	001320 R\$	6.742,75
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CEMI TÈRIO MUNICIPAL DO CENTRO, CONTA CONTRATO: 4008863, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	30080090	31070077	ord	ARRECADACÃ	001321 R\$	884,79
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CEMI TÈRIO KM 04, CONTA CONTRATO: 81317747, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	30080091	31070078	ord	ARRECADACÃ	001322 R\$	616,68
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CANTEIRO DE FLORES, CONTA CONTRATO: 4009380, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	30080092	31070079	ord	ARRECADACÃ	001323 R\$	347,95
30/08/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, EM VEÍCULOS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E CONTRATO Nº264/2019.	30080165	29070112	ord	ARRECADACÃ ISSQN	030004 R\$ 30080066 R\$	4.285,18 225,54
30/08/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO Nº. 017/2019.	30080267	08070085	ord	ARRECADACÃ ISSQN	030004 R\$ 30080078 R\$	699,12 25,88
30/08/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	30080269	08070087	ord	ARRECADACÃ ISSQN	030004 R\$ 30080080 R\$	867,87 32,13

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO N° 017/2019.						
30/08/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 30080270	08070088	ord		ARRECADADA ISSQN	030004 R\$ 30080081 R\$	1.012,52 37,48
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO N° 017/2019.						
30/08/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 30080271	08070089	ord		ARRECADADA ISSQN	030004 R\$ 30080082 R\$	144,65 5,35
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO N° 017/2019 E CONTRATO N° 0268/2019.						
30/08/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 30080272	15070092	ord		ARRECADADA ISSQN	030004 R\$ 30080083 R\$	419,47 15,53
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 E CONTRATO 268/2019.						
30/08/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 30080273	16070021	ord		ARRECADADA ISSQN	030004 R\$ 30080084 R\$	250,72 9,28
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 01 (UM) MACACO DE 30 TONELATDAS, JUNTO A OFICINA DE VEÍCULOS LEVES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 268/2019.						
30/08/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 30080274	16070022	ord		ARRECADADA ISSQN	030004 R\$ 30080085 R\$	250,72 9,28
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 01 (UM) MACACO DE 10 TONELATDAS, DESTINADO A PATROL FG 85-EQUIPE 01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 268/2019.						
30/08/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 30080275	16070023	ord		ARRECADADA ISSQN	030004 R\$ 30080086 R\$	250,72 9,28
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 01 (UM) MACACO DE 10 TONELATDAS, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA-05, EQUIPE 01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 268/2019.						
30/08/2019	O. N. DOS SANTOS - ME	30080457	02080035	ord	ARRECADADA ISSQN	030007 R\$ 30080139 R\$	756,76 15,44
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 78 METROS DE GRAMA SINTETICA NA PRAÇA GLAUCO MEIRELES.						
30/08/2019	R. CONCEIÇÃO DE LIMA - ME	30080565	02080003	ord	ARRECADADA ISSQN	030007 R\$ 30080153 R\$	11.177,00 228,10
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO COM VISTORIA E DESLOCAMENTOS.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	760.544,65
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
10010000 Recurso Ordinário							
01/08/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	01080131	08070071	ord	ARRECADADA	001003 R\$	2.441,73
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE PONTES/EQ.07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO N° 015/2019 E CONTRATO N° 228/2019.						
01/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080324	12070011	ord	ARRECADADA	001005 R\$	1.462,80
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VIVEIRO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019.						
01/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080325	12070010	ord	ARRECADADA	001005 R\$	3.752,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DRENAGEM 4 BOCAS ASSURINI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019.						
01/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080327	05070042	ord	ARRECADADA	001005 R\$	9.540,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO A FABRICA DE TUBOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019.						



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080328	05070041	ord	ARRECADAD	001005 R\$	1.908,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DRENAGEM NO ASSURINI 4 BOCAS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.						
30/08/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	30080280	30070037	ord	ARRECADAD	030004 R\$	1.410,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DRENAGEM 4 BOCAS-ASSURINI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 226/2019.						
30/08/2019	L. C. SOUSA	30080363	09080029	ord	ARRECADAD	030007 R\$	745,56
	Referente: FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019 E CONTRATO Nº 0005/2019.						
30/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	30080576	19070105	ord	ARRECADAD	030007 R\$	1.744,32
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DRENAGEM MONTE SANTO . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
30/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	30080577	19070107	ord	ARRECADAD	030007 R\$	4.215,44
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DRENAGEM DA ESTRADA ASSURINI -ASFALTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
					SUB-TOTAL. ....	R\$	27.220,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
	10010000	Recurso Ordinário					
01/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	01080057	05070055	ord	ARRECADAD	001003 R\$	649,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI, CONFORME PREGÃO Nº 012/2019 E CONTRATO Nº 0163/2019.						
01/08/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	01080374	19070035	ord	ARRECADAD	001005 R\$	2.688,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº.014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 210/2019.						
30/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	30080152	09080025	ord	ARRECADAD	030004 R\$	5.633,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI, CONFORME PREGÃO Nº 012/2019.						
30/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	30080154	16080007	ord	ARRECADAD	030004 R\$	5.943,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI, CONFORME PREGÃO Nº 012/2019.						
					SUB-TOTAL. ....	R\$	14.913,00
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					
01/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	01080092	08070053	ord	ARRECADAD	001003 R\$	7.590,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO D.I.P-MERCADO MUNICIPAL DA BRASÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080275	15070036	ord	ARRECADAD	001005 R\$	1.153,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS MERCADOS MUNICIPAIS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.						
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	30080447	29070026	ord	ARRECADAD	030007 R\$	4.054,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGAO Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0127/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	30080490	02080032	ord	ARRECADAD	030007 R\$	3.231,64
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MERCADOS CENTRAL E BRASÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019						
					SUB-TOTAL. ....	R\$	16.029,74

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						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080297	01070061	ord	S. NACIONAL 000358 R\$	2.514,89
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO MERCADO MUNICIPAL I, CONTA CONTRATO: 4009100, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080298	01070062	ord	S. NACIONAL 000359 R\$	1.823,23
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO MERCADO MUNICIPAL II, CONTA CONTRATO: 4008510, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080308	01070064	ord	S. NACIONAL 000361 R\$	683,73
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA D'AGUA DO MERCADO MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 80392877, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080311	01070065	ord	S. NACIONAL 000362 R\$	9.189,19
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA D'AGUA DO MERCADO MUNICIPAL DA BARSILIA, CONTA CONTRATO: 4009223, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12080053	26070034	ord	ARRECADACÃO 012004 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADA AO MERCADO MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 000004421, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.					
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12080060	26070041	ord	ARRECADACÃO 012004 R\$	330,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03 (TRES) MEGAS, DESTINADA AO MERCADO MUNICIPAL BRASILIA, CONTA CONTRATO: 000004427, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080031	31070049	ord	DIP 001149 R\$	3.025,32
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA ILUMINAÇÃO MERCADO I, CONTA CONTRATO: 4009100, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080032	31070050	ord	DIP 001150 R\$	1.999,82
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA ILUMINAÇÃO MERCADO DE CARNE II, CONTA CONTRATO: 4008510, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080034	31070052	ord	DIP 001152 R\$	721,63
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'AGUA DO MERCADO, CONTA CONTRATO: 80392877, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080035	31070053	ord	DIP 001153 R\$	8.788,35
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO MERCADO DA BRASILIA, CONTA CONTRATO: 4009223, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	29.296,16
12.11.						
15.608.0037.2.195 Manutenção das Atividades de Agricultura e Abastecimento						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019	FOPAG - CTR SEOVI COORD. DE AGRI	28080039	28080040	ord	ARRECADACÃO 001304 R\$	4.859,73
					INSS 28080090 R\$	555,00
					IRRF SERV. 28080091 R\$	85,27
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	5.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE AGRICULT	28080096	28080086	ord	ARRECADACÃO 001305 R\$	17.366,78
					Inst. prev. 28080217 R\$	1.734,57

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	28080218 R\$	969,60
				Cont. sind	28080219 R\$	119,76
				CAIXA	28080220 R\$	1.497,32
				Só Cs11	28080221 R\$	664,02
				Q&P LTDA	28080222 R\$	300,00
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	22.652,05
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	01080193	05070063	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	6,44
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 200/2019.					
01/08/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	01080352	01070130	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	377,68
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO Nº 031/2019 E CONTRATO Nº 356/2019.					
30/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	30080193	26070023	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	537,91
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A AGRICULTURA/VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 215/2019.					
30/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	30080194	26070024	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	400,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 215/2019.					
30/08/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	30080298	19070085	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	494,35
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0228/2019.					
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	30080455	19080045	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	29,80
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SEDE DA AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.					
30/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	30080579	14080005	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	285,50
Referente:	FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AO VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0231/2019.					
30/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	30080581	14080003	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	1.744,32
Referente:	FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AO VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0231/2019.					
30/08/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	30080597	23070005	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	468,00
Referente:	FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE 05, VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 308/2019.					
				SUB-TOTAL	RS	4.344,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
12/08/2019	NICILENE OLIVEIRA DA COSTA	12080023	30070035	ord	S. NACIONAL 012003 R\$	3.736,13
					IRRF 12080032 R\$	263,87
Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO, SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES Nº. 5215, BAIRRO INDEPENDENTE III, DESTINADO AO USO DA COORDENADORIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
				SUB-TOTAL	RS	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	01080344	01070131	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	97,99

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	01080060 R\$	2,01
Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA DO VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº031/2019 E CONTRATO Nº 356/2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080356	01070077 ord	S. NACIONAL	000374 R\$	2.752,88
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES, CONTA CONTRATO: 106462844, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080358	01070078 ord	S. NACIONAL	000375 R\$	11.672,87
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, CONTA CONTRATO: 107208585, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080360	01070079 ord	S. NACIONAL	000376 R\$	6.350,29
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, ORLA DO CAIS, CONTA CONTRATO: 109037354, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080362	01070080 ord	S. NACIONAL	000377 R\$	50,05
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA PAU DO PRESIDENTE, CONTA CONTRATO: 105839219, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080364	01070081 ord	S. NACIONAL	000378 R\$	1.836,15
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA PAZ, CONTA CONTRATO: 108159111, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080366	01070082 ord	S. NACIONAL	000379 R\$	5.521,32
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DO MIRANTE, CONTA CONTRATO: 100000046, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080368	01070083 ord	S. NACIONAL	000380 R\$	51,72
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA GALUCO MEIRELES, CONTA CONTRATO: 3004903969, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12080052	26070032 ord	ARRECADADAÇ	012004 R\$	220,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADA A AGRICULTURA, CONTA CONTRATO: 000004422, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.					
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12080061	26070042 ord	ARRECADADAÇ	012004 R\$	210,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03 (TRES) MEGAS, DESTINADA AO SETOR DO VIVEIRO, CONTA CONTRATO: 000004535, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080026	31070043 ord	DIP	001144 R\$	900,90
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEMAGRI, CONTA CONTRATO: 109582751, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080033	31070051 ord	DIP	001151 R\$	6.972,70
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONTA CONTRATO: 23884, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080048	31070065 ord	DIP	001165 R\$	2.687,78
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES, CONTA CONTRATO: 106462844, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080049	31070066 ord	DIP	001166 R\$	11.798,51
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA, CONTA CONTRATO: 10728585, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080050	31070067 ord	DIP	001167 R\$	5.327,12
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DAS LANCHONETES, CONTA CONTRATO: 109037354, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080051	31070068 ord	DIP	001168 R\$	50,84
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA PAU SO PRESIDENTE, CONTA CONTRATO: 105839219, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080052	31070069 ord	DIP	001169 R\$	1.574,93
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DA PAZ CONTA CONTRATO: 108159111, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.					
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080053	31070070 ord	DIP	001170 R\$	6.900,18

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA DO MIRANTE, CONTA CONTRATO: 1000000046, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080054	31070071	ord	DIP 001171 R\$	102,26
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA PRAÇA GLAUCO MEIRELES, CONTA CONTRATO: 3004903969, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 65.080,50
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12.....						R\$ 2.842.826,46

13 12.

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

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA	28080095	28080007	ord	ARRECADADA 000169 R\$	1.425,00
					ISSQN 28080216 R\$	75,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 1.500,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	28080058	28080050	ord	ARRECADADA 001304 R\$	4.859,73
					INSS 28080123 R\$	555,00
					IRRF SERV. 28080124 R\$	85,27

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

28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	28080059	28080051	ord	ARRECADADA 001304 R\$	11.022,17
					INSS 28080125 R\$	1.273,68
					IRRF SERV. 28080126 R\$	236,65
					Q&P LTDA 28080127 R\$	360,00
					ELETROMARC 28080128 R\$	403,50

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

28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA DE C	28080103	28080091	ord	ARRECADADA 001305 R\$	1.451,49
					Inst. prev. 28080238 R\$	130,51

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

SUB-TOTAL .....

R\$ 20.378,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

10010000 Recurso Ordinário

05/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	05080041	31070013	ord	FPM 000618 R\$	3.607,12
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 3.607,12

3.3.90.30.00 Material de consumo

10010000 Recurso Ordinário

01/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	01080203	12070017	ord	ARRECADADA 001003 R\$	760,00
Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS 195/60 R/15 XBRI, DESTINADOS A VEICULOS E PERTENCENTE A TV ALTAMIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA TVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	01080429	09070017	ord	ARRECADACÃO	001006 R\$	526,90
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI Referente: FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇOS DA FUNTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	16080021	09080005	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	431,10
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI Referente: FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇOS DA FUNTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	16080022	09080004	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	239,55
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI Referente: FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇOS DA FUNTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	16080023	19070095	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	431,10
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI Referente: FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇOS DA FUNTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	16080024	19070094	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	239,50
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, À SERVIÇO DA FUNTAL/TVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0089/2019.	16080037	30070034	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	622,70
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA TV ALTAMIRA-FUNTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.	30080115	19080018	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	479,00
30/08/2019	L. A. BRAGA - EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEIVULO FIAT DOBLO, A SERVIÇO DA FUNTAL/TVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 247/2019.	30080342	16070028	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	398,00
SUB-TOTAL .....							R\$ 4.127,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO PREDIO DA TV ALTAMIRA-FUNTAL, CONTA CONTRATO: 4008120, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	01080100	01070105	ord	DIP	001125 R\$	6.133,95
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO PREDIO DA TV ALTAMIRA-FUNTAL, CONTA CONTRATO: 4008120, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	30080063	31070033	ord	ARRECADACÃO	001314 R\$	6.256,40
30/08/2019	L. A. BRAGA - EPP Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NO VEÍCULO, FIAT DOBLO, JUNTO A FUNTAL/TVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO Nº. 275/2019.	30080339	16070029	ord	ARRECADACÃO ISSQN	030004 R\$ 30080112 R\$	364,78 14,21
30/08/2019	M. PONTES DA SILVA ME Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO FIAT DOBLO, JUNTO A FUNTAL/TVA, CONFORME PREGÃO DE Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 313/2019.	30080377	16070031	ord	ARRECADACÃO ISSQN	030007 R\$ 30080118 R\$	313,99 6,44
SUB-TOTAL .....							R\$ 13.089,77
TOTAL GERAL ÓRGÃO 13. ....							R\$ 42.702,74

20 20.

15 451 0041 1.049 Const. Rec. e Ref.da Infraestrutura Urba na

4.4.90.51.00 Obras e instalações

10010000 Recurso Ordinário

01/08/2019 SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 01080377 15070071 ord ARRECADACÃO 001005 R\$ 5.556,09

PMA

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA CIDADE, CONFORME PREGAO Nº015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.						
01/08/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 01080482	12070003	ord	ARRECADACÃO	001007 R\$	315.145,89
				INSS	01080076 R\$	3.691,80
				ISSQN	01080075 R\$	16.780,93
Referente: 30ª (TRIGÉSSIMA) 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.						
02/08/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 02080008	29070017	ord	ARRECADACÃO	002001 R\$	388.340,25
				INSS	02080035 R\$	4.549,25
				ISSQN	02080034 R\$	20.678,40
Referente: 32ª (TRIGÉSSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ, TAPA BURACOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS, NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº. 003/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 269/2017 E TERMO ADITIVO Nº 0269/2019.						
12/08/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO	12080035	15070077	ord	IPTU 012002 R\$	82.800,20
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.						
26/08/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 26080009	20080002	ord	ICMS-ATM	000165 R\$	51.180,61
				INSS	26080025 R\$	599,56
				ISSQN	26080024 R\$	2.725,27
Referente: 33ª (TRIGÉSSIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ, BELA VISTA/RUA ALMIRANTE BARROSO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº. 003/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 269/2017 E TERMO ADITIVO Nº 0269/2019.						
26/08/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 26080011	20080003	ord	ICMS-ATM	000166 R\$	308.799,32
				INSS	26080026 R\$	3.617,46
				ISSQN	26080027 R\$	16.442,99
Referente: 34ª (TRIGÉSSIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ, TAPA BURACOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº. 003/2017 E TERMO ADITIVO Nº 269/2019.						
28/08/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO	28080124	26070052	ord	ICMS-ATM 000172 R\$	67.231,43
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.						
30/08/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	30080232	24070007	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	28.875,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A DRENAGEM DA AV. ALACID NUNES, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 394/2019.						
30/08/2019	CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO	30080234	02080034	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	357.488,52
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.						
30/08/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	30080301	02080001	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	84.330,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO VIARIA, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 228/2019.						
30/08/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	30080591	29070021	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	2.994,30
Referente: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA CIDADE, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 1.761.827,27

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15600000 Transf. União Royalties Rec. Hídricos						
01/08/2019 CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO	01080103	01070052	ord	ARRECADACÃ	001003 R\$	515.219,30
Referente: FORNECIMENTO DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS MEIO FIOS E LINHA D'AGUA EM VIAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0006/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .						
02/08/2019 BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L	02080007	29070016	ord	ARRECADACÃ	002001 R\$	301.904,94
				INSS	02080033 R\$	3.536,69
				ISSQN	02080032 R\$	16.075,88
Referente: 31ª (TRIGESSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ, TAPA BURACOS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS, NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº. 0003/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 269/2017 E TERMO ADITIVO Nº 0269/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						836.736,81
20 20.						
15 451 0041 1.050	Produção de Artefatos Pré-Moldados					PMA
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
10010000	Recurso Ordinário					
01/08/2019 L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	01080187	16070004	ord	ARRECADACÃ 001003 R\$	1.680,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 005/2019, CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO Nº. 0101/2019.						
01/08/2019 RODRIGUES E LIRA	DISTRIBUIDORA L	01080323	15070056	ord	ARRECADACÃ 001005 R\$	9.540,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS E BLOKRETS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2019.						
23/08/2019 ARAPUJA	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LT	23080014	16080018	ord	ICMS- ATM 000164 R\$	215.115,51
				ISSQN	23080025 R\$	11.321,87
Referente: 18ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL HABILITADA NA FORMA DA LEI PARA EXERCER ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MÃO DE OBRAS, DESDE A FABRICAÇÃO DOS BLOKETS, MO CONTROLE DE QUALIDADE TECNICA DE EXECUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOKETS DO SISTEMA VIARIO DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº.002/2017 E CONTRATO ADIMINISTRATIVO Nº 0268/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO 0268/2019.						
30/08/2019 COMERCIAL DE FERRO E AÇO	ATM LTD	30080224	23070007	ord	ARRECADACÃ 030004 R\$	21.274,59
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRET' s e TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 218/2019.						
30/08/2019 COMERCIAL DE FERRO E AÇO	ATM LTD	30080226	23070009	ord	ARRECADACÃ 030004 R\$	21.274,59
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS E BLOKRET' s, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 218/2019.						
30/08/2019 H. V. CARDOZO	EIRELI-ME	30080277	22070015	ord	ARRECADACÃ 030004 R\$	17.640,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 226/2019.						
30/08/2019 H. V. CARDOZO	EIRELI-ME	30080283	19080007	ord	ARRECADACÃ 030004 R\$	7.140,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FÁBRICA DE BLOKRETES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0226/2019. .						
30/08/2019 SERAFIM INDUSTRIA	DE MATERIAIS P	30080588	29070022	ord	ARRECADACÃ 030007 R\$	5.788,98
Referente: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRET' s, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.						
30/08/2019 SERAFIM INDUSTRIA	DE MATERIAIS P	30080589	29070023	ord	ARRECADACÃ 030007 R\$	13.308,00
Referente: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRET' s, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.						
30/08/2019 SERAFIM INDUSTRIA	DE MATERIAIS P	30080590	29070024	ord	ARRECADACÃ 030007 R\$	3.992,40
Referente: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRET' s, JUNTO A						



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 30080592	29070025	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	10.613,13
	Referente: SEMINF, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.					
	Referente: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRET'S, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2019.					
					SUB-TOTAL. .... R\$	338.689,07
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					
01/08/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	01080313	17060077	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	4.115,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, USADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA GLAUCO MEIRELES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0238/2019.					
01/08/2019	ROCHA CONCRETO E BRITA LTDA	01080319	17060079	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	7.200,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL: BRITA 01 25MM DESTINADOS A VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE E URBANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0030/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0355/2019.					
29/08/2019	EMPREITEIRA MAYKA LTDA - ME	29080011	23070021	ord	ICMS-ATM 000177 R\$ ISSQN 29080018 R\$	90.087,75 4.741,46
	Referente: VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE GRADES, PORTÕES, PORTINHOLAS, BRINQUEDOS DO PLAYGROUND E EXECUÇÃO DE GALPAO METALICO NA PRAÇA GLAUCO MEIRELES, LOCALIZADO NA AVENIDA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPI, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0719001/2019.					
30/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 30080190	19070086	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	3.151,56
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ILUMINÇÃO PÚBLICA DA ACADEMIA AO AR LIVRE, RUC CASA NOVA, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0215/2019.					
30/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 30080197	01080008	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	5.540,52
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRAÇA GLAUCO MEIRELES, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019. ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0215/2019.					
30/08/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	30080278	24070009	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	416,88
	Referente: FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO ANEL VIARIO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 226/2019.					
30/08/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	30080281	08080003	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	1.410,00
	Referente: FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA GLAUCO MEIRELES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/219 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0226/2019.					
30/08/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	30080282	19080006	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	4.390,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE DE PRINCESA DO XINGU, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0226/2019. .					
30/08/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	30080284	19080009	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	2.073,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE NO MONTE SANTO E INDEPENDETE II, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRAÇÃO Nº 0226/2019.					
30/08/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	30080294	19070077	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	89,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA DO MONTE SANTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0228/2019.					
30/08/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	30080296	19070079	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	1.443,36
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA GRAUCO MEIRELES, LOCALIZADA NO ORLA DO CAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0015/2019 E CONTRATO					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	ADMINISTRATIVO Nº						
30/08/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	30080366	19080008	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	8.050,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA GLAUCO MEI RELES.						
30/08/2019	RODRIGUES E	LIRA DISTRIBUIDORA L	30080570	19070098	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	25.939,22
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - PRAÇA GLAUCO MEI RELES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019..						
30/08/2019	RODRIGUES E	LIRA DISTRIBUIDORA L	30080573	19070099	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$	3.506,10
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - PRAÇA GLAUCO MEI RELES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019..						
						SUB-TOTAL.....R\$	162.154,25
20 20.							
15 451 0041 1.053	Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos						PMA
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
10010000	Recurso Ordinário						
30/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	30080196	01080010	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	3.664,20	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO CINEMA LÚCIO MAURO, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019. ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0215/2019.						
30/08/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	30080297	19070080	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	238,40	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS DE PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONAVA O CINEMA LUCIO MAURO, COFNFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0228/2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$	3.902,60
20 20.							
15 451 0041 2.198	Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura Urbana - Semi nf						PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
10010000	Recurso Ordinário						
07/08/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	07080012	31070086	ord	ICMS-ATM 000156 R\$	108.108,40	
					ISSQN 07080023 R\$	5.689,92	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2019.						
21/08/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	21080014	16080032	ord	ICMS-ATM 000163 R\$	104.407,49	
					ISSQN 21080034 R\$	5.495,13	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2019.						
28/08/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	28080054	28080048	ord	ARRECADACÃO 001304 R\$	16.838,93	
					INSS 28080114 R\$	1.522,69	
					IRRF SERV. 28080115 R\$	57,45	
					Q&P LTDA 28080116 R\$	1.240,00	
					ELETROMARC 28080117 R\$	1.067,00	
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/08/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	28080116	28080016	ord	ARRECADACÃO 001306 R\$	281.586,93	
					Pens. alim. 28080279 R\$	341,81	
					IRRF 28080277 R\$	1.524,07	
					ISSQN 28080278 R\$	14.918,57	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$	542.798,39

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	28080014	28080020	ord	IPTU 000131 R\$ INSS 28080036 R\$ IRRF SERV. 28080037 R\$	6.203,67 642,33 1.154,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/08/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	28080106	28080089	ord	ARRECADACÃO 001305 R\$ Inst. prev. 28080249 R\$ IRRF SERV. 28080250 R\$ Pens. alim. 28080251 R\$ CAIXA 28080252 R\$ Só Csl 28080253 R\$ Q&P LTDA 28080254 R\$ ELETROMARC 28080255 R\$	57.939,56 5.250,18 1.141,36 857,79 1.541,68 5.685,20 437,80 886,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 81.739,57
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
05/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	05080045	31070019	ord	FPM 000624 R\$ SAL FAMILI 05080023 R\$ SAL. MATERN 05080025 R\$ LIC. SAUDE 05080027 R\$	93.935,73 1.574,40 1.996,00 2.794,40
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 100.300,53
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
01/08/2019	CARNE & SABOR EIRELI	01080078	15070054	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	13.705,00
Referente: FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0133/2019.						
01/08/2019	COMERCIAL MARI STELA LTDA	01080102	16070006	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	26,17
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LAVADORA DO POSTO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.						
01/08/2019	CRISTIANE SOARES SOBRINHO	01080105	15070055	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	16.265,00
Referente: FORNECIMENTO DE CASCALHOS DESTINADOS A ATERRO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 038/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 395/2019.						
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080148	15070019	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	14.533,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0051/2019.						
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080150	15070018	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	14.518,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0051/2019.						
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080151	15070020	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	8.927,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080152	15070021	ord	ARRECADADA 001003 R\$	6.196,00
Referente:	E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0051/2019. FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0051/2019.					
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080153	15070022	ord	ARRECADADA 001003 R\$	11.819,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0051/2019.					
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080154	17070010	ord	ARRECADADA 001003 R\$	15.210,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080155	17070011	ord	ARRECADADA 001003 R\$	12.130,00
Referente:	FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
01/08/2019	L. C. SOUSA	01080180	08070013	ord	ARRECADADA 001003 R\$	927,84
Referente:	COMERCIO DE MADEIRA USADAS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO-ROD. TRANSAMAZONICA, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.					
01/08/2019	L. C. SOUSA	01080181	08070012	ord	ARRECADADA 001003 R\$	2.092,86
Referente:	COMERCIO DE MADEIRA USADAS NA CONSTRUÇÃO DE RUAS EM BLOKRETS-RUA PROFESSORA BELISA DE CASTRO BAIRRO INDEPENDENTE II, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.					
01/08/2019	L. C. SOUSA	01080182	08070014	ord	ARRECADADA 001003 R\$	2.216,76
Referente:	COMERCIO DE MADEIRA USADAS NA CONSTRUÇÃO DE RUAS EM BLOKRETS-RUA ELIANE ANTUNES-INDEPENDENTE II, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.					
01/08/2019	L. C. SOUSA	01080183	08070015	ord	ARRECADADA 001003 R\$	1.174,50
Referente:	COMERCIO DE MADEIRA USADAS NA RECUPERAÇÃO DE LINHA D' AGUA E CALÇADA NO CENTRO DA CIDADE, JUNTO A SEMINF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0005/2019 E CONTRATO Nº 0101/2019.					
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080223	17070008	ord	ARRECADADA 001005 R\$	5.900,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080224	17070006	ord	ARRECADADA 001005 R\$	11.500,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080225	17070007	ord	ARRECADADA 001005 R\$	3.432,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080226	17070004	ord	ARRECADADA 001005 R\$	3.440,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080227	17070005	ord	ARRECADADA 001005 R\$	5.220,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.	01080228	17070003	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	5.150,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.	01080229	17070002	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	3.990,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.	01080230	17070001	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	3.790,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.	01080231	15070045	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	4.230,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.	01080232	15070046	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	3.315,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.	01080233	15070044	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	3.348,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.	01080234	15070043	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	3.141,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.	01080235	15070042	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	7.000,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.	01080236	15070041	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	4.182,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.	01080237	15070040	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	3.095,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.	01080238	15070039	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	2.059,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.	01080239	15070035	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	5.250,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.	01080240	15070029	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	2.602,00
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080241	15070027	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	2.500,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.						
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080245	05070028	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	3.005,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080272	25060094	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	4.803,22	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RUA ACESSO 04, JARDIM INDENPENED I, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080276	15070034	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	3.000,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080277	15070032	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	7.881,80	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.						
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080279	15070033	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	4.057,05	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.						
01/08/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	01080315	17060076	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	3.020,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE INFRAESTRUTURA URBANA.						
01/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080333	12070008	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	304,40	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DE RUAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.						
01/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080335	12070006	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	304,40	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA DE CALÇADA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.						
01/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080336	12070005	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	4.677,95	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.						
01/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080337	12070004	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	5.356,70	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.						
01/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080343	05070033	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	400,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DE CALÇADAS E MEIO FIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019.						
01/08/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	01080357	08070073	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	4.028,60	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 031/2019 E CONTRATO Nº 356/2019.						
01/08/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	01080375	05070053	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	6.986,70	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS E TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.						
01/08/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	01080378	19070002	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	2.328,90	
	Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A DRENAGEM DA AV. JOÃO RODRIGUES, BRIGADEIRO EDUARDO GOMES E RUA 07 DE SETEMBRO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2019, CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO Nº. 0224/2019.						
01/08/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	01080382	22070002	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	6.986,70	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS E TUBOS, CONFORME						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 01080383	22070001	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	6.986,70
	Referente: PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019 E CONTRATO Nº 224/2019.					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080414	19070052	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	13.765,38
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS E TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019 E CONTRATO Nº 224/2019.					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080418	19070050	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	12.003,12
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080424	09070006	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	24.900,48
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080438	09070012	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	24.216,60
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080439	09070013	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	28.138,80
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080443	19070005	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	19.200,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº089/2019.					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080466	20070002	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	10.061,02
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019..					
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	01080470	08070022	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	38.579,94
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇOS DO SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2019.					
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	01080475	13070005	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	32.888,06
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
01/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	01080488	05070047	ord	PMA-ONIBUS 000148 R\$	1.940,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 E CONTRATO 182/2019.					
16/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	16080016	05080032	ord	ICMS-ATM 000161 R\$	100.707,65
	Referente: FORNECIMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
16/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	16080020	05080035	ord	ICMS-ATM 000161 R\$	4.520,08
	Referente: FORNECIMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080025	09080014	ord	ICMS-ATM 000160 R\$	34.441,39
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.					
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	16080031	30070028	ord	ICMS-ATM 000160 R\$	55.778,84

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0089/2019. AUTO POSTO I VI EIRELI	16080032	30070029	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	23.827,59
16/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0089/2019. AUTO POSTO I VI EIRELI	16080033	30070030	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	23.811,87
16/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0089/2019. AUTO POSTO I VI EIRELI	16080034	30070031	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	1.100,40
16/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0089/2019. AUTO POSTO I VI EIRELI	16080060	09080011	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	21.286,59
16/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019. AUTO POSTO I VI EIRELI	16080062	09080013	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	1.100,40
30/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019. AUTO POSTO I VI EIRELI	30080116	19080021	ord	ARRECADADÇA	030003 R\$	52.010,15
30/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019. AUTO POSTO I VI EIRELI	30080135	19080004	ord	ARRECADADÇA	030003 R\$	9.493,18
30/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019. AUTO POSTO I VI EIRELI	30080136	19080005	ord	ARRECADADÇA	030003 R\$	11.098,47
30/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019. 2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	30080137	05080024	ord	ARRECADADÇA	030004 R\$	13.283,95
30/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO Nº. 244/2019. CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	30080172	19080051	ord	ARRECADADÇA	030004 R\$	20.602,00
30/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0158/2019. CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	30080181	12070021	ord	ARRECADADÇA	030004 R\$	3.108,00
30/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0158/2019. CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	30080183	12070022	ord	ARRECADADÇA	030004 R\$	2.100,00
30/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO Nº 215/2019. CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	30080188	15070090	ord	ARRECADADÇA	030004 R\$	4.855,50
30/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO Nº 215/2019. CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	30080202	12080037	ord	ARRECADADÇA	030004 R\$	3.882,15
30/08/2019	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080206	15070096	ord	ARRECADADÇA	030004 R\$	7.039,00





	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2019					
30/08/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	30080360	01080013	ord	ARRECADADA 030007 R\$	14.637,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ANEL VIÁRIO CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0005/2019.					
30/08/2019	MENDES & SILVA	COMERCIO DE PNEUS	30080374	09080023	ord	ARRECADADA 030007 R\$	33.560,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 E CONTRATO ADM Nº 182/2019.					
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI		30080379	05080006	ord	ARRECADADA 030007 R\$	2.290,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI		30080380	05080007	ord	ARRECADADA 030007 R\$	2.394,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI		30080381	05080002	ord	ARRECADADA 030007 R\$	3.600,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI		30080383	05080008	ord	ARRECADADA 030007 R\$	4.580,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI		30080384	05080009	ord	ARRECADADA 030007 R\$	7.180,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI		30080387	05080004	ord	ARRECADADA 030007 R\$	3.615,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI		30080388	05080003	ord	ARRECADADA 030007 R\$	2.932,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI		30080389	05080005	ord	ARRECADADA 030007 R\$	1.585,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.					
30/08/2019	NORTE EPI LTDA - EPP		30080437	19070076	ord	ARRECADADA 030007 R\$	749,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.					
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS	DISTRIBUIÇÃO D	30080438	19070038	ord	ARRECADADA 030007 R\$	1.881,64
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.					
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS	DISTRIBUIÇÃO D	30080439	19070039	ord	ARRECADADA 030007 R\$	1.594,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.					
30/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS	DISTRIBUIÇÃO D	30080440	19070040	ord	ARRECADADA 030007 R\$	1.717,34
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 127/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2019	O. N. DOS SANTOS - ME Referente: FORNECIMENTO DE GRAMA SINTETICA, ADESIVO GRASSCOL 300L NONU 1133- NRISCO 33 E TAPE 20CM LARGURA, DESTINADOS A PRAÇA GLAUCO MEIRELES.	30080458	05080041	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	6.194,60
30/08/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.	30080472	24060009	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	836,00
30/08/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME Referente: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.	30080473	24060007	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	7.917,00
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA FABRICA DE ASFALTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.	30080491	02080031	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	829,84
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.	30080492	05080025	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.359,15
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.	30080493	02080030	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.067,49
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS EM BLOKRETS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.	30080494	02080029	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.110,64
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.	30080495	02080028	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	108,60
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS EM BLOKRETS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.	30080497	02080026	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.039,15
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS EM BLOKRETS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO Nº 0119/2019.	30080499	05080020	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.002,64
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.	30080544	02080012	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.567,17
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DE RUAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.	30080548	05080049	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	108,60
30/08/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE USINAGEM DE ASFALTO, JUNTO A SEMINF.	30080553	19070068	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	3.015,83
30/08/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 261/2019.	30080559	09070028	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	514,25
30/08/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 261/2019.	30080560	09070027	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	748,20
30/08/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 261/2019.	30080563	12070033	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	525,50
30/08/2019	REAL MOTOS CENTER LTDA - EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS, JUNTO A SEMINF.	30080567	17070012	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.206,18
30/08/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, JUNTO A SEMINF.	30080586	12070041	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	2.719,60

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 031/2019 E CONTRATO Nº. 356/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 1.066.184,44
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
09/08/2019	NICOLAU BARATA RODRIGUES	09080013	07080001	ord	CIDE 009004 R\$ ISSQN 09080032 R\$ IRRF 09080033 R\$	8.424,59 576,76 1.998,65
Referente: LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO MUCK, DE PLACA OCA - 8767, COM OPERADOR, NO PERÍODO DE 03/07 A 03/08/2019, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE INFRAESTRUTURA URBANA.						
12/08/2019	SÉRGIO DENILSON DA SILVA	12080031	02010006	glo 12080011	S. NACIONAL 012003 R\$	1.600,00
Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITO Á RODOVIA ERNESTO ACIOLY KM 09, DESTINADO AO USO DA FÁBRICA DE REBRITADOR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
30/08/2019	FRANCISCO A SILVA ALMEIDA	30080256	22080001	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$ IRRF 30080075 R\$ ISSQN 30080076 R\$	7.087,85 1.443,15 449,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA.						
30/08/2019	HELIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	30080260	23080001	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$ ISSQN 30080077 R\$	2.850,00 150,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF.						
30/08/2019	JONIVALDO MAIA DA SILVA	30080320	27080006	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$ IRRF 30080104 R\$ ISSQN 30080105 R\$	6.230,84 1.104,90 414,26
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E LINHA D AGUA DE VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 32.330,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	ANTONIO BRITO DIAS	01080065	19070007	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$ ISSQN 01080017 R\$	97,16 2,84
Referente: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CADESTROS E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS, JUNTO A SEFIN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº						
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080138	17070009	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$ ISSQN 01080049 R\$	8.048,90 165,10
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0249/2019.						
01/08/2019	MOLDAR SERVIÇOS & VEÍCULOS LTDA	01080204	16070008	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$ ISSQN 01080055 R\$	8.153,88 246,12
Referente: LOCAÇÃO DE CONTAINER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 0419004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 363/2019.						
01/08/2019	P. E. S. GARCIA LOCAÇÃO EIRELI	01080263	16070009	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$ ISSQN 01080056 R\$	3.675,00 75,00
Referente: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AO SUPORTE DAS EQUIPES DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SEMINF, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 0419003/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 361/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	P. E. S. GARCIA LOCAÇÃO EIRELI	01080264	17070014	ord	ARRECADADA	001005 R\$	2.156,00
	Referente:				ISSQN	01080057 R\$	44,00
	Referente: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AO SUPORTE DAS EQUIPES DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SEMINF, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 0419003/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 361/2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080267	01070056	ord	S. NACIONAL	000353 R\$	778,83
	Referente:						
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA SEMINF, CONTA CONTRATO: 109582751, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080306	01070063	ord	S. NACIONAL	000360 R\$	10.220,18
	Referente:						
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONTA CONTRATO: 23884, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	01080346	08070077	ord	ARRECADADA	001005 R\$	979,90
	Referente:				ISSQN	01080061 R\$	20,10
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA DO VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº031/2019 E CONTRATO Nº 356/2019.						
01/08/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	01080487	24060018	ord	ICMS-ATM	009406 R\$	101.246,60
	Referente:						
	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 Nº053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0934/2018.						
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12080054	26070035	ord	ARRECADADA	012004 R\$	220,00
	Referente:						
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADA AO ASFALTO VIA RADIO, CONTA CONTRATO: 000004420, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.						
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12080055	26070036	ord	ARRECADADA	012004 R\$	550,00
	Referente:						
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05 (CINCO) MEGAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA SEMINF, CONTA CONTRATO: 000004424, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.						
12/08/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	12080064	16070016	ord	ICMS-ATM	000158 R\$	120.835,00
	Referente:						
	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.						
30/08/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	30080288	15070087	ord	ARRECADADA	030004 R\$	500,13
	Referente:				ISSQN	30080087 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.						
30/08/2019	MOLDAR SERVIÇOS & VEÍCULOS LTDA	30080376	12080042	ord	ARRECADADA	030007 R\$	8.153,88
	Referente:				ISSQN	30080117 R\$	246,12
	Referente: LOCAÇÃO DE CONTAINER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 0419004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 363/2019.						
30/08/2019	P. E. S. GARCIA LOCAÇÃO EIRELI	30080487	16080034	ord	ARRECADADA	030007 R\$	5.635,00
	Referente:				ISSQN	30080142 R\$	115,00
	Referente: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AO SUPORTE DAS EQUIPES DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SEMINF, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 0419003/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 361/2019.						
30/08/2019	P. E. S. GARCIA LOCAÇÃO EIRELI	30080488	16080035	ord	ARRECADADA	030007 R\$	3.283,00
	Referente:				ISSQN	30080143 R\$	67,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS QUÍMICOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME CARTA CONVITE Nº0419003/2019 E CONTRATO 361/2019.						
30/08/2019	R. CONCEIÇÃO DE LIMA - ME	30080566	09080001	ord	ARRECADADA	030007 R\$	11.181,80
	Referente:				ISSQN	30080154 R\$	228,20
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM VINTE TRES CONFECÇÕES DE PLACAS AUTOMOTIVAS COM LICENCIAMENTOS E VISTORIA DE DESLOCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
INFRAESTRUTURA URBANA- SEMINF.							
30/08/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	30080585	12070035	ord	ARRECADACÃO 030007 R\$ ISSQN 30080158 R\$	783,92 16,08	
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PARA ROÇO E PODA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF. CONFORME PREGÃO Nº031/2019 E CONTRATO Nº 356/2019.							
SUB-TOTAL .....						R\$ 287.742,61	
16200000 Contribuição de Iluminação Pública							
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080137	15070023	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$ ISSQN 01080048 R\$	5.655,98 116,02	
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0290/2019.							
SUB-TOTAL .....						R\$ 5.772,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
10010000 Recurso Ordinário							
01/08/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	01080127	22070003	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	17.640,00	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETS E TUBOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019 E CONTRATO Nº 226/2019.							
01/08/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	01080184	16070001	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	831,52
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS RUAS EM BLOKRETS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 005/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0101/2019.							
01/08/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	01080185	16070002	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	2.164,56
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RUA JOSÉ MNENDES, JARDIM INDEP. I, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 005/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0101/2019.							
01/08/2019	L. C. SOUSA	COMERCIO DE MADEIRA	01080186	16070003	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	1.350,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM LINDA D'AGUA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 005/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0101/2019.							
01/08/2019	RODRIGUES E	LIRA DISTRIBUIDORA L	01080334	12070007	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	763,20
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM RUAS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.							
01/08/2019	RODRIGUES E	LIRA DISTRIBUIDORA L	01080338	15070017	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	1.749,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA ALACID NUNES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.							
01/08/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	01080379	19070003	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	13.308,00	
Referente: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A DRENAGEM DO BAIRO INDEPENDENTE II, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0224/2019.							
01/08/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	01080380	19070004	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	22.290,90	
Referente: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A DRENAGEM DA AVENIDA ALACID NUNES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0224/2019.							
30/08/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	30080225	23070008	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	21.274,59	
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 218/2019.							
30/08/2019	CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO	30080235	09080002	ord	ARRECADACÃO 030004 R\$	62.950,37	
Referente: FORNECIMENTO DE CONCRETOS, DESTINADOS A OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
			INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO N° 006/2019 E CONTRATO N° 1260/2019.				
30/08/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	30080276	12070032	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	14.760,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE ASFALTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 226/2019.				
30/08/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	30080279	24070010	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	22.140,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE ASFALTO-FRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 226/2019.				
30/08/2019	L. C. SOUSA	30080364	09080030	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	2.592,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMI NF-MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0005/2019.				
30/08/2019	RODRIGUES E	LIRA DISTRIBUIDORA L 30080569	19070104	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	32.706,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019 E CONTRATO N° 0231/2019.				
30/08/2019	RODRIGUES E	LIRA DISTRIBUIDORA L 30080575	19070103	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	773,40
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE RUAS, CALÇADAS E MEIO FIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019 E CONTRATO N° 0231/2019.				
30/08/2019	RODRIGUES E	LIRA DISTRIBUIDORA L 30080578	19070101	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	692,80
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS E CONSTRUÇÃO DE RUAS EM BLOKRETES - SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019 E CONTRATO N° 0231/2019..				
					SUB-TOTAL.....R\$		217.986,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000 Recurso Ordinário							
01/08/2019	COMERCIAL MARI STELA LTDA	01080101	16070005	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	3.998,72
	Referente:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO POSTO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS, JUNTO A SEMI NF.				
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080242	15070026	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	8.200,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR DESTINADOS A OFICINA DE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0249/2019.				
30/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	30080141	27060037	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	730,00
	Referente:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO N° 012/2019 E CONTRATO N° 0163/2019.				
30/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	30080144	16070035	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	1.570,00
	Referente:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SEMI NF, CONFORME PREGAO N°. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0163/2019.				
30/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	30080149	17070023	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	358,00
	Referente:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SEMI NF, CONFORME PREGAO N°. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0163/2019.				
30/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	30080151	26070004	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	3.695,00
	Referente:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO N° 012/2019 E CONTRATO N° 0163/2019.				
30/08/2019	ALANNA COMERCIO LTDA	30080153	16080008	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	1.800,00
	Referente:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO N° 012/2019.				
30/08/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	30080471	24060008	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	7.074,00
	Referente:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2019 E CONTRATO ADMINSTRATIVO N° 0208/2019.				

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						27.425,72
20 20.						
15 451 0041 2.203 Manut. do Serviços de Limpeza Pública - DLP						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	28080049	28080047	ord	ARRECADACÃO 001304 R\$	194.410,03
					INSS 28080107 R\$	14.927,94
					IRRF SERV. 28080108 R\$	1.436,76
					Pens. alim. 28080109 R\$	299,40
					Q&P LTDA 28080110 R\$	2.394,25
					ELETROMARC 28080111 R\$	10.970,50
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						224.438,88
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	28080100	28080088	ord	ARRECADACÃO 001305 R\$	100.457,75
					Inst. prev. 28080228 R\$	9.081,94
					IRRF SERV. 28080229 R\$	1.058,07
					Pens. alim. 28080230 R\$	1.038,33
					CAIXA 28080231 R\$	2.894,26
					Só Csl1 28080232 R\$	10.413,42
					Q&P LTDA 28080233 R\$	795,00
					ELETROMARC 28080234 R\$	2.388,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						128.126,77
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
01/08/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	01080054	05070067	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	21.111,03
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.						
01/08/2019	CRISTIANE SOARES SOBRINHO	01080104	05070052	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	19.140,00
Referente: FORNECIMENTO DE CASCALHOS DESTINADOS A TERRAPLENAGEM, ATERROS E RECUPERAÇÃO ASFALTICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0038/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0395/2019.						
01/08/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	01080167	08070072	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	17.319,66
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.						
01/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	01080202	08070057	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	42.200,00
Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 E CONTRATO 182/2019.						
01/08/2019	M. PONTES DA SILVA ME	01080205	08070070	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	15.089,60
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.						
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080243	05070029	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	18.000,00



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEMINF-D.L.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 249/2019.					
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080244	05070030	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	5.800,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇO DA SEMINF-D.L.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 249/2019.					
01/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	01080246	05070027	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	3.480,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 249/2019.					
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080265	25060059	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	5.009,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGÃO N°009/2019 E CONTRATO N° 119/2019.					
01/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080332	05070037	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	326,55
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO RUC CASA NOVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2019.					
01/08/2019	SANTAGAS EIRELI	01080363	02070007	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	1.748,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0091/2019.					
01/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	01080393	08070061	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	12.317,69
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS, A COSALT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - D.L.P, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2016 E CONTRATO N° 0260/2019.					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	01080465	20070003	ord	ARRECADACÃO	001006 R\$	42.275,13
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF-DEP. DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019..					
30/08/2019	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGE	30080161	06080005	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	2.212,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DE COLETORES, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGÃO N° 015/2019 E CONTRATO N° 236/2019.					
30/08/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	30080174	12080041	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	12.161,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 317/2019.					
30/08/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	30080244	12070055	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	11.790,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS À SERVIÇO DA SEMINF-DLP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019.					
30/08/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	30080245	12070056	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	12.851,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS À SERVIÇO DA SEMINF-DLP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019.					
30/08/2019	E. POLLA - ME	30080254	17070021	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	5.685,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEP. DE LIMPEZA PÚBLICA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019.					
30/08/2019	F. VERAS PAZ EIRELI - ME	30080257	19070066	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	4.210,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA DICISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 142/2019.					
30/08/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	30080290	15070086	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	3.517,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS COLETORAS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PREGÃO DE N°. 031/2019 E CONTRATO N° 359/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.	30080328	09080020	ord	ARRECADADA	030004 R\$	16.224,00
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.	30080329	09080019	ord	ARRECADADA	030004 R\$	10.375,00
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.	30080330	09080018	ord	ARRECADADA	030004 R\$	15.329,00
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.	30080331	12080036	ord	ARRECADADA	030004 R\$	12.762,00
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.	30080332	12080031	ord	ARRECADADA	030004 R\$	7.012,00
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.	30080333	12080032	ord	ARRECADADA	030004 R\$	7.085,00
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.	30080334	12080034	ord	ARRECADADA	030004 R\$	13.881,00
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.	30080335	12080033	ord	ARRECADADA	030004 R\$	12.413,00
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.	30080336	12080035	ord	ARRECADADA	030004 R\$	17.395,00
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.	30080337	13080002	ord	ARRECADADA	030004 R\$	12.198,00
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.	30080338	13080001	ord	ARRECADADA	030004 R\$	16.457,00
30/08/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA Referente: FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À SERVIÇO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.	30080369	18070004	ord	ARRECADADA	030007 R\$	62.400,00
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS À SERVIÇO DA SEMINF-DLP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 249/2019.	30080382	05080029	ord	ARRECADADA	030007 R\$	2.620,00
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30080385	05080028	ord	ARRECADADA	030007 R\$	1.825,00



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
	ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	30080402	12080012	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	5.134,50
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	30080403	12080013	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	3.033,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	30080404	12080014	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	4.565,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	30080405	12080015	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.659,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	30080406	12080016	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	8.550,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	30080407	12080017	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	11.560,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	30080408	12080018	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.100,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	30080409	12080003	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	9.293,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	30080410	12080004	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	6.099,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	30080411	12080005	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	8.990,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	30080412	12080007	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	7.960,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
30/08/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	30080413	12080006	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	5.650,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
30/08/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	30080435	17070017	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	11.063,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.						
30/08/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	30080436	19070075	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	4.295,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO N° 015/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080489	02080033	ord	ARRECADADA	030007 R\$	8.979,20
Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEP. DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080496	02080027	ord	ARRECADADA	030007 R\$	14.675,80
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF-DLP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0119/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI 30080498	02080025	ord	ARRECADADA	030007 R\$	6.187,90
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOKETES E ASFALTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0009/2019 E CONTRATO N° 0119/2019.						
30/08/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA 30080595	22070023	ord	ARRECADADA	030007 R\$	8.298,50
Referente: FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 308/2019.						
30/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD 30080601	12080040	ord	ARRECADADA	030007 R\$	14.119,92
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, Á SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO N° 0260/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 689.281,18
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 01080270	01070057	ord	S. NACIONAL	000354 R\$	1.709,96
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONTA CONTRATO: 80956177, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 30080027	31070044	ord	DIP	001145 R\$	3.081,58
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONTA CONTRATO: 80956177, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 30080268	08070086	ord	ARRECADADA	030004 R\$	9.696,04
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO N°. 017/2019.						
30/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA. 30080309	05080046	ord	ARRECADADA	030004 R\$	761,84
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, JUNTO AO DEP. DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0169/2019.						
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP 30080322	09080021	ord	ARRECADADA	030004 R\$	9.571,66
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, N° 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0251/2019.						
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP 30080323	12080030	ord	ARRECADADA	030004 R\$	8.592,74
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, N° 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0251/2019.						
30/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP 30080324	12080029	ord	ARRECADADA	030004 R\$	10.333,05
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, N° 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0251/2019.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2019 JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	30080325	12080028	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	10.659,35
				ISSQN	30080110 R\$	218,65
Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, Nº 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0251/2019.					
30/08/2019 JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	30080326	12080027	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	10.006,74
				ISSQN	30080111 R\$	205,26
Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, Nº 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0251/2019.					
30/08/2019 O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COM	30080460	19070083	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	4.076,38
				ISSQN	30080141 R\$	83,62
Referente:	SERVIÇOS DE LAVAGEM TIPO GERAL, PRESTADOS EM VEICULOS PESADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA-DLP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019					
				SUB-TOTAL	..... R\$	69.978,54
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019 RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	01080340	05070035	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	28.620,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM RUAS JUNTO A FABRICA DE TUBOS. CONFORME PREGÃO Nº 0015/2019.					
01/08/2019 SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	01080376	05070054	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	66,54
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA-SEMI NF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.					
				SUB-TOTAL	..... R\$	28.686,54
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
30/08/2019 ALANNA COMERCIO LTDA	30080146	01070156	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	5.848,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 012/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0163/2019.					
30/08/2019 SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	30080587	26070021	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	930,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 E CONTRATO Nº 356/2019.					
				SUB-TOTAL	..... R\$	6.778,00
20 20.						
15 452 0041 2.199 Manut. do Departamento Municipal de Trânsito e Trânsito - Demutran						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/08/2019 FOPAG - SEMINF DEMUTRAN GUARDAS	28080043	28080045	ord	ARRECADACÃO	001304 R\$	176.160,45
				INSS	28080097 R\$	18.811,22
				IRRF SERV.	28080098 R\$	1.469,89
				CAIXA	28080099 R\$	716,93
				Q&P LTDA	28080100 R\$	2.941,60
				ELETROMARC	28080101 R\$	2.953,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL	..... R\$	203.053,09
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019 CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	01080083	01070141	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	751,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO DE Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 215/2019.						
01/08/2019 JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080145	08070068	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	601,00
Referente: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO GUINCHO, A SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.						
01/08/2019 L. A. BRAGA - EPP	01080165	01070136	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	1.425,72
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA, A SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 247/2019.						
01/08/2019 L. A. BRAGA - EPP	01080166	01070137	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	5.137,76
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT, A SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 247/2019.						
01/08/2019 OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	01080251	05070032	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	1.920,00
Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO DEMUTRAN . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO ADM. Nº 127/2017.						
01/08/2019 PERFORM INFORMÁTICA EI RELI-ME	01080259	01070134	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	4.110,00
Referente: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 208/2019.						
01/08/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080266	15070059	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	96,03
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2019.						
01/08/2019 P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080268	15070060	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	795,00
Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 229/2019.						
01/08/2019 AUTO POSTO IVI EI RELI	01080435	09070018	ord	ARRECADACÃO	001006 R\$	5.471,34
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
01/08/2019 AUTO POSTO IVI EI RELI	01080446	19070031	ord	ARRECADACÃO	001006 R\$	3.488,08
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
01/08/2019 COLARES INDUSTRIA E COMERCIO EIR	01080498	29050013	glo	01080003 DEMUTRAN	000149 R\$	37.470,00
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.						
16/08/2019 AUTO POSTO IVI EI RELI	16080043	30070051	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	3.009,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
16/08/2019 AUTO POSTO IVI EI RELI	16080063	09080015	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	4.360,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
30/08/2019 AUTO POSTO IVI EI RELI	30080114	19080016	ord	ARRECADACÃO	030003 R\$	3.488,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 089/2019.						
30/08/2019 CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	30080201	12080038	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	2.174,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO Nº 215/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080205	15070095	ord	ARRECADADA	030004 R\$	8.629,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA E TRAFEGO, CONFORME PREGAO Nº. 023/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019.					
30/08/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080214	01080004	ord	ARRECADADA	030004 R\$	5.986,38
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019.					
30/08/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080215	02080002	ord	ARRECADADA	030004 R\$	15.360,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.					
30/08/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080216	02080011	ord	ARRECADADA	030004 R\$	14.994,45
	Referente:	FORNECIMENTO PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.					
30/08/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080221	02080010	ord	ARRECADADA	030004 R\$	15.392,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEMARCAÇÃO DE VIAS PUBLICAS JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.					
30/08/2019	COLARES INDUSTRIA E COMERCIO EIR	30080222	29050013	glo	30080002	ARRECADADA 030004 R\$	35.657,00
	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.					
30/08/2019	E. POLLA - ME	30080255	15070082	ord	ARRECADADA	030004 R\$	2.684,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.					
30/08/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	30080261	15070085	ord	ARRECADADA	030004 R\$	151,80
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2019.					
30/08/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	30080262	16070033	ord	ARRECADADA	030004 R\$	572,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2019.					
30/08/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	30080263	16070034	ord	ARRECADADA	030004 R\$	72,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2019.					
30/08/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	30080286	09080028	ord	ARRECADADA	030004 R\$	2.040,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS Á SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0031/2019.					
30/08/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	30080293	09080026	ord	ARRECADADA	030004 R\$	6.504,24
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEICULOS Á SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019.					
30/08/2019	JOSE MARCELI NO GALVAO-EPP	30080327	15070078	ord	ARRECADADA	030004 R\$	336,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
30/08/2019	L. A. BRAGA - EPP	30080343	19070070	ord	ARRECADADA	030004 R\$	297,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L-200, A A SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 247/2019.					
30/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	30080375	09080022	ord	ARRECADADA	030007 R\$	14.200,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 E CONTRATO ADM Nº 182/2019.					
30/08/2019	M. PONTES DA SILVA ME	30080378	16070030	ord	ARRECADADA	030007 R\$	2.600,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS					





DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
ESTA PREFEITURA.						
12/08/2019	LARYSSA SILVA DE MELO	12080019	02010026	glo 12080008	S. NACIONAL 012003 R\$ IRRF 12080027 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.				
SUB-TOTAL.....						R\$ 6.340,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01080029	01080025	ord	DEMUTRAN R\$	9,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)				
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080136	08070069	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$ ISSQN 01080047 R\$	108,77 2,23
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0261/2019.				
01/08/2019	L. A. BRAGA - EPP	01080162	01070139	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$ ISSQN 01080053 R\$	364,29 14,70
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO FIAT STRADA, JUNTO AO DEMUTRAN. CONFORME PREGÃO DE Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 0272/2019.				
01/08/2019	L. A. BRAGA - EPP	01080163	01070140	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$ ISSQN 01080054 R\$	1.590,95 64,22
	Referente:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO FIAT, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO DE Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 0272/2019.				
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080295	01070059	ord	S. NACIONAL 000356 R\$	1.821,10
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO SEMAFARO, JUNTO AO DEMUTRAN, CONTA CONTRATO: 80658958, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.				
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080296	01070060	ord	S. NACIONAL 000357 R\$	3.289,84
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEMUTRAN, CONTA CONTRATO: 20737441, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.				
01/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080490	01080032	ord	DEMUTRAN R\$	50,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)				
02/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02080003	02080064	ord	DEMUTRAN R\$	9,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)				
05/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05080008	05080060	ord	DEMUTRAN R\$	27,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)				
06/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06080002	06080010	ord	DEMUTRAN R\$	27,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)				
07/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07080003	07080026	ord	DEMUTRAN R\$	54,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)				
08/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08080002	08080011	ord	DEMUTRAN R\$	9,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)				
09/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09080009	09080066	ord	DEMUTRAN R\$	9,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)				
12/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12080004	12080066	ord	DEMUTRAN R\$	18,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)				
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12080057	26070039	ord	ARRECADACÃO 012004 R\$	880,00
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08 (OITO) MEGAS, DESTINADA AO DEMUTRAN, CONTA CONTRATO: 000004425, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.				
13/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13080002	13080004	ord	DEMUTRAN R\$	45,00
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)				
14/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14080002	14080008	ord	DEMUTRAN R\$	18,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
15/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A	15080002	15080002 ord		DEMUTRAN	RS	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
16/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A	16080002	16080122 ord		DEMUTRAN	RS	27,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
20/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A	20080009	20080035 ord		DEMUTRAN	RS	18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
21/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A	21080003	21080017 ord		DEMUTRAN	RS	36,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
22/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A	22080002	22080003 ord		DEMUTRAN	RS	54,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
23/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A	23080005	23080018 ord		DEMUTRAN	RS	27,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
26/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A	26080003	26080039 ord		DEMUTRAN	RS	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
27/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A	27080004	27080017 ord		DEMUTRAN	RS	36,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
28/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A	28080002	28080017 ord		DEMUTRAN	RS	18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
29/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A	29080004	29080005 ord		DEMUTRAN	RS	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
30/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A	30080007	30080030 ord		DEMUTRAN	RS	9,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA DEMUTRAN)						
30/08/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080029	31070047 ord		DIP	001147 RS	1.804,09
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO SEMAFORO, CONTA CONTRATO: 80658958, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080030	31070048 ord		DIP	001148 RS	3.370,44
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO DEMUTRAN, CONTA CONTRATO: 20737441, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019 JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	30080321	15070079 ord		ARRECADACÃO ISSQN	030004 30080106 RS	380,69 7,81
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULO A SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO 261/2019.						
30/08/2019 L. A. BRAGA - EPP	30080340	19070071 ord		ARRECADACÃO ISSQN	030004 30080113 RS	288,98 11,26
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NO VEÍCULO, TIPO L-200, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO Nº. 275/2019.						
					SUB-TOTAL.....RS	14.526,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordiniário						
30/08/2019 CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080204	15070094 ord		ARRECADACÃO	030004 RS	6.569,50
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA E TRAFEGO, CONFORME PREGAO Nº. 023/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019.						
30/08/2019 CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080213	01080003 ord		ARRECADACÃO	030004 RS	6.569,50
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019.						
					SUB-TOTAL.....RS	13.139,00
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 Ordiniário						
07/08/2019 FOPAG - SEMINF COSALT	07080016	31070090 ord		ICMS-ATM	000156 RS	84.179,65

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	07080031 R\$	1.177,85
				ISSQN	07080032 R\$	4.492,50
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A	COSALT,	REFERENTE AO	PERÍODO DE	01/07 A	
	31/07/2019.					
28/08/2019	FOLHA DE PAGTO - RECUP. DAS CAIX	28080047	28080046	ord	ARRECADACÃO 001304 R\$	29.239,90
					INSS 28080104 R\$	3.419,01
					IRRF SERV. 28080105 R\$	1.283,79
					ELETROMARC 28080106 R\$	660,50
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF -	COSALT,	REFERENTE AO	MÊS DE		
	AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	124.453,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	ANA C D LORENZONI - ME	01080064	24070004	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	92,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR, A SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO N 238/2019.					
01/08/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	01080144	08070067	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	3.015,00
Referente:	FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPAS, A SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019.					
01/08/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	01080192	05070062	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	33,60
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF-COSALT. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 200/2019.					
01/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	01080200	15070047	ord	ARRECADACÃO 001003 R\$	2.300,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS 215/80 R16 A/T DAYTON DESTINADOS A VEICULOS COSALT JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2019.					
01/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	01080292	15070016	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	1.172,50
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.					
01/08/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	01080312	14060080	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	5.010,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0251/2019.					
01/08/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	01080316	12070023	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	7.569,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESATINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.					
01/08/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	01080355	05070068	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	840,65
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ROÇO, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO DE Nº 031/2019 E CONTRATO Nº 356/2019.					
01/08/2019	V. D. KLEM COMERCIO DE PEÇAS LTD	01080401	05070048	ord	ARRECADACÃO 001005 R\$	113,80
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS, A COSALT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2016 E CONTRATO Nº 0260/2019.					
01/08/2019	AUTO POSTO IVI EI RELI	01080431	09070011	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	1.100,40
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.					
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	01080472	08070024	ord	ARRECADACÃO 001006 R\$	1.996,24
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.	01080477	13070002	ord	ARRECADAD	001006 R\$	960,04
16/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.	16080008	15070106	ord	ICMS-ATM	000161 R\$	5.999,96
16/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO DA COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.	16080015	05080033	ord	ICMS-ATM	000161 R\$	10.396,24
16/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO DA COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.	16080019	05080038	ord	ICMS-ATM	000161 R\$	1.946,64
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.	16080028	18070009	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	1.100,40
16/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	16080042	30070050	ord	ICMS-ATM	000160 R\$	1.341,20
30/08/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PESADOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	30080132	16080020	ord	ARRECADAD	030003 R\$	1.100,40
30/08/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº244/2019.	30080166	16070017	ord	ARRECADAD	030004 R\$	5.466,40
30/08/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA VW 17190, A SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO Nº. 244/2019.	30080169	19080050	ord	ARRECADAD	030004 R\$	11.220,00
30/08/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA VW 17190, A SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO Nº. 244/2019.	30080170	19080049	ord	ARRECADAD	030004 R\$	6.711,00
30/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COSALT, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0215/2019.	30080195	01080012	ord	ARRECADAD	030004 R\$	34.379,00
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF-COSALT CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.	30080534	02080019	ord	ARRECADAD	030007 R\$	1.407,70
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.	30080539	02080014	ord	ARRECADAD	030007 R\$	996,66
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF-COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.	30080542	02080013	ord	ARRECADAD	030007 R\$	1.407,70
30/08/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº	30080552	12070030	ord	ARRECADAD	030007 R\$	5.720,00
30/08/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.	30080556	09070032	ord	ARRECADAD	030007 R\$	3.079,30

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	30080561	09070026	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	6.910,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 261/2019.						
30/08/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	30080562	09070025	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	7.435,93
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COSALT, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 261/2019.						
30/08/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	30080574	19070102	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	1.791,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO NA COSALT - SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0231/2019..						
30/08/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	30080596	26070022	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	2.785,60
	Referente: FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA COSALT, CONFORME PREGÃO Nº 021/2019 E CONTRATO Nº 308/2019.						
					SUB-TOTAL	.....R\$	135.398,36
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/08/2019	ANA C D LORENZONI - ME	01080061	24070005	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	28,73
					ISSQN	01080016 R\$	1,27
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DA MAQUINA DE LAVAR FILTROS, JUNTO A COSALT, CONFORME PREGÃO Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 238/2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080069	01070084	ord	DIP	001117 R\$	177.774,97
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA, JUNTO A COSALT CONTA CONTRATO: 23876, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080070	01070085	ord	DIP	001118 R\$	40.463,31
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAPTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA PERIMETRAL, JUNTO A COSALT CONTA CONTRATO: 4009339, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080071	01070086	ord	DIP	001119 R\$	36.530,00
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAPTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO BRASÍLIA, JUNTO A COSALT CONTA CONTRATO: 80079389, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080314	01070066	ord	S. NACIONAL	000363 R\$	88,82
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA D'AGUA DO BAIRRO COLINA, CONTA CONTRATO: 98566481, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080317	01070067	ord	S. NACIONAL	000364 R\$	1.365,21
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA D'AGUA DO BAIRRO MUTIRÃO, CONTA CONTRATO: 109736988, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	R. CONCEIÇÃO DE LIMA - ME	01080318	19070009	ord	ARRECADACÃO	001005 R\$	2.352,00
					ISSQN	01080058 R\$	48,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE 12 VEICULOS DA COSALT, PLACAS, QDU-5880, QDU-4430, QDU-4970, QDG-2577, QDU-4860, QDG-0846, COM SEIS VISTORIA DE DESLOCAMENTO.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080320	01070068	ord	S. NACIONAL	000365 R\$	1.219,50
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA D'AGUA DO BAIRRO BELA VISTA, CONTA CONTRATO: 20052503, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080322	01070069	ord	S. NACIONAL	000366 R\$	3.865,62
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA D'AGUA DO BAIRRO COLINA, CONTA CONTRATO: 103817463, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080342	01070070	ord	S. NACIONAL	000367 R\$	10.187,53
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA D'AGUA DO BAIRRO SANTA BENDITA, CONTA CONTRATO: 103449464, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080345	01070071	ord	S. NACIONAL	000368 R\$	2.443,56
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA D'AGUA DO BAIRRO						



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAIXA D'AGUA DO BAIRO BELA VISTA, CONTA CONTRATO: 20052503, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080039	31070057	ord	DIP 001157 R\$	4.251,03
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'AGUA COLINAS, CONTA CONTRATO: 103817463, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080040	31070058	ord	DIP 001158 R\$	10.147,38
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'AGUA DO SANTA BENEDITA, CONTA CONTRATO: 103449464, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080041	31070059	ord	DIP 001159 R\$	2.232,50
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'AGUA COOPERFRON, CONTA CONTRATO: 106724342, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080042	31070060	ord	DIP 300819 R\$	100,82
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'AGUA SANTA ANA, CONTA CONTRATO: 107681310, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080043	31070061	ord	DIP 001161 R\$	5.714,00
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAIXA D'AGUA PAIXÃO DE CRISTO, CONTA CONTRATO: 107685774, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080044	31070062	ord	DIP 001162 R\$	2.527,84
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CAIXA D'AGUA SÃO DOMINGOS, CONTA CONTRATO: 107104895, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080045	31070063	ord	DIP 001163 R\$	1.569,17
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, CONTA CONTRATO: 80726392, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080046	31070064	ord	DIP 001164 R\$	907,29
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA BOMBA D'AGUA DA VILA PIAUIENSE, CONTA CONTRATO: 109705721, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
30/08/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS.	30080164	16070019	ord	ARRECADADAÇÃ 030004 R\$ ISSQN 30080065 R\$	571,12 30,06
Referente: SERVIÇOS DE TORNO E RETÍFICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E CONTRATO Nº264/2019.						
30/08/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COM	30080459	29070020	ord	ARRECADADAÇÃ 030007 R\$ ISSQN 30080140 R\$	969,00 51,00
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LAVAGENS EM MAQUINARIOS, JUNTO A COSALT. CONFORME PREGÃO DE Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº 281/2019.						
30/08/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	30080584	12070042	ord	ARRECADADAÇÃ 030007 R\$ ISSQN 30080157 R\$	130,66 2,68
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE MOTOR PERTENCENTE A COSALT.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 563.578,75

20 20.

25 752 0041 2.201 Manut. do Depart. de Iluminação Pública DIP

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

28/08/2019 FOPAG - SEMINF D. I. P

28080040 28080043 ord

IRRF SERV. 28080093 R\$

1.466,40

ARRECADADAÇÃ 001304 R\$

19.296,01

INSS 28080092 R\$

2.362,52

ELETROMARC 28080094 R\$

185,00



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL .....						RS 25.129,93
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	CARNE & SABOR EIRELI	01080076	19070047	ord	ARRECADACÃO 001003	RS 9.560,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 135/2019.					
01/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	01080088	08070052	ord	ARRECADACÃO 001003	RS 12.293,10
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO D.I.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.					
01/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	01080089	08070051	ord	ARRECADACÃO 001003	RS 930,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO D.I.P-CENTRO COMUNITARIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.					
01/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	01080095	12070014	ord	ARRECADACÃO 001003	RS 247.504,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DIP. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.					
01/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	01080096	12070013	ord	ARRECADACÃO 001003	RS 23.057,42
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DIP. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019.					
01/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	01080098	12070012	ord	ARRECADACÃO 001003	RS 148.644,06
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA D.I.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.					
01/08/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	01080132	17070013	ord	ARRECADACÃO 001003	RS 111.800,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019.					
01/08/2019	J. H. R. SOUZA-ME	01080134	15070057	ord	ARRECADACÃO 001003	RS 48,87
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A COPA DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
30/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	30080198	02080006	ord	ARRECADACÃO 030004	RS 21.589,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0234/2019.					
30/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	30080199	09080024	ord	ARRECADACÃO 030004	RS 6.724,85
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A DIP-SEMUNF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO Nº 0215/2019.					
30/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	30080200	09080042	ord	ARRECADACÃO 030004	RS 4.797,16
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A OLUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0172/2019.					
30/08/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080208	22070005	ord	ARRECADACÃO 030004	RS 5.500,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-D.I.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 E CONTRATO Nº 0322/2019.					
30/08/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080209	22070004	ord	ARRECADACÃO 030004	RS 13.250,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-D.I.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 E CONTRATO Nº 0322/2019.					
30/08/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080210	29070109	ord	ARRECADACÃO 030004	RS 22.934,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.					
30/08/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080211	01080001	ord	ARRECADACÃO 030004	RS 26.029,94
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 E CONTRATO					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	ADMINISTRATIVO Nº. 322/2019.						
30/08/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080212	01080002	ord	ARRECADADA	030004 R\$	10.069,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019.						
30/08/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080218	02070015	ord	ARRECADADA	030004 R\$	24.252,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.						
30/08/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080219	02080009	ord	ARRECADADA	030004 R\$	10.207,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATEIRAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.						
30/08/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	30080220	05080026	ord	ARRECADADA	030004 R\$	14.977,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO - DIP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.						
30/08/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	30080243	12070038	ord	ARRECADADA	030004 R\$	3.150,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DA FROTA, A SERVIÇO DA D. L. P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 257/2019.						
30/08/2019	J. L. R. ARAUJO COMERCIO E SERVI	30080318	22070030	ord	ARRECADADA	030004 R\$	29.631,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEMINF-DIP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$	746.951,30
	16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
01/08/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	01080090	08070050	ord	ARRECADADA	001003 R\$	6.165,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA D. I. P- PRAÇA DO MIRANTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$	6.165,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
	10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080500	01080034	ord	CONTA LUZ	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA CONTA LUZ)						
26/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	26080008	26080052	ord	CONTA LUZ	R\$	50,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA CONTA LUZ)						
30/08/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	30080242	19070082	ord	ARRECADADA	030004 R\$	2.873,53
					ISSQN	30080072 R\$	82,47
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EM VEICULOS Á SERVIÇO DA DIP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 257/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$	3.051,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
	10010000 Recurso Ordinário						
01/08/2019	J. H. R. SOUZA-ME	01080135	15070058	ord	ARRECADADA	001003 R\$	2.611,13
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A COPA DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						
					SUB-TOTAL	R\$	2.611,13
	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						
28/08/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSP	28080042	28080044	ord	ARRECADADA	001304 R\$	3.740,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	28080095 R\$	495,00
				IRRF SERV.	28080096 R\$	265,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/08/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSPORTE	28080104	28080003	ord	ARRECADADÃ 001307 R\$	70.464,10
				INSS	28080240 R\$	3.716,00
				IRRF	28080239 R\$	139,90
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF - CENTRO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
				SUB-TOTAL. .... R\$		78.820,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
01/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	01080489	12070018	ord	PMA-ONIBUS 000148 R\$	1.120,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 R17,5 LING LONG TRAS, DESTINADOS AO A ONIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2019.					
01/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	01080491	15070048	ord	PMA-ONIBUS 001483 R\$	2.240,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS 275/75LING LONG LING LONG, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2019.					
01/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	01080492	15070049	ord	PMA-ONIBUS 000148 R\$	970,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 R17,5 GOODRIDE, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2019.					
01/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	01080493	15070050	ord	PMA-ONIBUS 000148 R\$	1.120,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS 275/75 R17,5 LING LONG TRASEIRO, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2019.					
01/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	01080494	15070051	ord	PMA-ONIBUS 000148 R\$	4.180,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS 275/75 R17,5, DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2019.					
01/08/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	01080495	15070052	ord	PMA-ONIBUS 000148 R\$	970,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 R17,5 DESTINADO A VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0182/2019.					
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	01080496	14070002	ord	PMA-ONIBUS 000147 R\$	11.120,21
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
01/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	01080497	08070021	ord	PMA-ONIBUS 000147 R\$	13.298,75
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇOS DO CENTRO DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2019.					
16/08/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	16080018	05080030	ord	ICMS-ATM 000161 R\$	35.475,72
Referente:	FORNECIMNTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2019	ANA C D LORENZONI - ME	30080158	19070108	ord	ARRECADACÃO	030004 R\$	85,25
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINAOS A ONIBUS DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0238/2019.						
30/08/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	30080551	05080022	ord	ARRECADACÃO	030007 R\$	491,70
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 119/2019.						
					SUB-TOTAL	..... R\$	71.071,63
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/08/2019	EDER BRITO DIAS-ME	01080113	01070049	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	3.614,65
					ISSQN	01080021 R\$	144,35
	Referente: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, DESTINADOS AO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO DE Nº 033/2019 E CONTRATO Nº 366/2019.						
01/08/2019	EDER BRITO DIAS-ME	01080115	19070041	ord	ARRECADACÃO	001003 R\$	3.538,21
					ISSQN	01080023 R\$	141,29
	Referente: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, DESTINADOS AO CENTRO DE TRANSPORTE. CONFORME PREGÃO DE Nº 033/2019 E CONTRATO Nº 366/2019.						
01/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01080371	01070087	ord	S. NACIONAL	000381 R\$	1.793,23
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DA CENTRO DE TRANSPORTES, CONTRATO: 97622264, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.						
01/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080485	01080031	ord	PMA-ONIBUS	R\$	69,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)						
12/08/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	12080058	26070040	ord	ARRECADACÃO	012004 R\$	220,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADA AO CENTRO DE TRANSPORTE, CONTA CONTRATO: 000004416, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.						
28/08/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	28080119	28080097	ord	PMA-ONIBUS	R\$	19,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)						
30/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080055	31070075	ord	DIP	001172 R\$	1.936,72
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO USO DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONTA CONTRATO: 97622264, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.						
					SUB-TOTAL	..... R\$	11.476,45
TOTAL GERAL ÓRGÃO 20..... R\$							8.837.507,64
TOTAL UNIDADE GESTORA..... R\$							17.323.386,00