



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO 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 setembro 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	17.881.561,02	16.012.683,58	89,55
11	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.891.304,98	9.923.012,59	83,45
13	Obrigações patronais	6.449.899,97	4.325.865,88	67,07
14	Diárias - civil	137.000,00	41.660,00	30,41
16	Outras desp. variáveis pessoal civil	126.000,00	0,00	0,00
21	Juros sobre a dívida por contrato	30.000,00	0,00	0,00
22	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	4.455.000,00	3.674.601,77	82,48
30	Material de consumo	28.369.000,00	20.765.109,01	73,20
33	Passagens e despesas com locomoção	160.145,69	129.145,69	80,64

35 Serviços de consultoria	176.000,00	80.000,00	45,45
36 Outros serv. de terceiros pessoa física	3.372.790,00	741.712,80	21,99
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.974.172,30	12.881.792,87	71,67
41 Contribuições	3.990.341,02	3.428.483,65	85,92
51 Obras e instalações	21.011.765,47	14.037.804,43	66,81
52 Equipamentos e material permanente	1.712.952,04	589.837,44	34,43
61 Aquisição de imóveis	555.000,00	431.179,93	77,69
91 Sentenças judiciais	240.000,00	88.991,40	37,08
92 Despesas de exercícios anteriores	1.514.752,59	1.152.215,27	76,07
93 Indenizações e restituições	143.827,98	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					
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST.	GA 27090102	27090020	ord	ARRECADADA 001450 R\$	17.293,50
					IRRF 27090261 R\$	281,50
					ISSQN 27090262 R\$	925,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST.	GA 27090104	27090022	ord	ARRECADADA 001450 R\$	15.346,27
					Pens. alim. 27090265 R\$	249,50
					IRRF 27090266 R\$	26,68
					ISSQN 27090267 R\$	822,23
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS E CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
SUB-TOTAL. R\$						34.944,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário					
02/09/2019	JOSÉ REGO AZEVEDO	02090041	02090182	ord	FPM R\$	4.333,33
	Referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA A EX-PREFEITOS REF. AO MÊS SETEMBRO/2019.					
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	27090004	27090029	ord	ARRECADADA 001448 R\$	14.903,67
					INSS 27090016 R\$	642,33
					IRRF SERV. 27090017 R\$	4.454,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	27090005	27090030	ord	ARRECADADA 001448 R\$	7.453,31
					INSS 27090018 R\$	642,33
					IRRF SERV. 27090019 R\$	2.804,00
					CAIXA 27090020 R\$	3.100,36
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - CHEFE DE GABINETE	27090007	27090032	ord	ARRECADADA 001447 R\$	3.982,59
					INSS 27090023 R\$	642,33
					IRRF SERV. 27090024 R\$	1.049,72
					Só Csl1 27090025 R\$	2.325,36
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PRE	27090017	27090045	ord	ARRECADADA 001444 R\$	13.155,83
					Inst. prev. 27090041 R\$	1.690,25
					IRRF SERV. 27090042 R\$	589,10
					CAIXA 27090043 R\$	1.273,73
					Só Csl1 27090044 R\$	1.400,59
					ELETROMARC 27090045 R\$	130,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	27090059	27090083	ord	ARRECADADA 001446 R\$	16.022,30
					IRRF SERV. 27090165 R\$	435,70
					ÓTICA SAND 27090166 R\$	76,00
					INSS 27090164 R\$	1.966,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL						RS 83.072,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04090001	30080047	ord	ARRECADACÃO 000423 R\$ SAL FAMILI 04090010 R\$	11.614,88 32,80
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
04/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04090008	30080055	ord	ARRECADACÃO 000430 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 AGOSTO DE 2019.						
04/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04090009	30080056	ord	ARRECADACÃO 000431 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 AGOSTO DE 2019.						
SUB-TOTAL						RS 19.127,68
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17090067	23080026	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	714,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
17/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17090068	23080027	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	210,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
25/09/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	25090145	21080011	ord	ARRECADACÃO 001391 R\$	1.104,32
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CINEMA LÚCIO MAURO, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090209	16080077	ord	ARRECADACÃO 001428 R\$	684,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REFORMA DO CINEMA LÚCIO MAURO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090230	20080015	ord	ARRECADACÃO 001428 R\$	979,05
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
25/09/2019	J. AMANCIO DE SOUSA EIRELI	25090289	20080031	ord	ARRECADACÃO 001404 R\$	3.554,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CINEMA LÚCIO MAURO.						
25/09/2019	J. AMANCIO DE SOUSA EIRELI	25090290	20080030	ord	ARRECADACÃO 001404 R\$	252,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CINEMA LÚCIO MAURO.						
25/09/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	25090296	16070048	ord	ARRECADACÃO 001406 R\$	1.780,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS CENTRAIS DE AR, JUNTO AO PROCON, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 169/2019.						
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090024	06090014	ord	PMA-ONIBUS 000212 R\$	1.657,45
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090025	06090013	ord	PMA-ONIBUS 000212 R\$	3.616,45
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
SUB-TOTAL						RS 14.551,27
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	JOCELMO MENEZES SILVA	17090079	30080015	ord	IPTU 017007 R\$	4.311,86

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	17090027 R\$	533,14
				ISSQN	17090028 R\$	255,00
Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO, TIPO CAMINHONETE A DIESEL, PLACA- OYC-3964, DESTINADO AO USO DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
				SUB-TOTAL		5.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
04/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04090034	31070085	ord	IPTU 090404 R\$	83,92
Referente:	MENSALIDADE TELEFONICA DO PREFIXO 3515-4815, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.					
04/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04090036	30080011	ord	IPTU 090406 R\$	181,77
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-1845, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
04/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04090038	30080014	ord	IPTU 090408 R\$	133,94
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-3476, JUNTO AO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
04/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04090039	30080016	ord	IPTU 090409 R\$	165,79
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-3929, JUNTO AO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
06/09/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	06090014	02090029	ord	ARRECADACÃO 001364 R\$	16,15
Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDD-7125, IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DO GABINETE-TVA.					
06/09/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	06090015	02090028	ord	ARRECADACÃO 001365 R\$	24,99
Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA JWV-5242, IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DO GABINETE-TVA.					
19/09/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	19090004	13090011	ord	ARRECADACÃO 019001 R\$	38.000,00
Referente:	FRETE DE 01 (UMA) AERONAVES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, NO TRECHO ALTAMIRA/CASTELO DE SONHOS/ALTAMIRA, NO PERIODO DE 21/09 ATE O 22/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0115/2019.					
30/09/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	30090043	01070155	ord	S. NACIONAL 030001 R\$	30.126,39
Referente:	FORNECIMENTO DE PASSAGENS A DIVERSAS DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0115/2019..					
				SUB-TOTAL		68.732,95
02 02.						
04 122 0002 2.005 Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO. CTR GAB - CENTRO	27090061	27090088	ord	ARRECADACÃO 001446 R\$	13.883,43
					INSS 27090167 R\$	1.273,52
					IRRF SERV. 27090168 R\$	114,90
					Q&P LTDA 27090169 R\$	958,65
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NO GABINETE - CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS E CENTRO DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL		16.230,50
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	25090115	12080047	ord	ARRECADACÃO 001400 R\$	539,55

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
25/09/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	25090188	16080110	ord	ARRECADADÃ 001425 R\$	997,65
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090228	20080017	ord	ARRECADADÃ 001428 R\$	913,80
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
25/09/2019	SANTAGAS EIRELI	25090260	02080056	ord	ARRECADADÃ 001434 R\$	92,00
Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADO AO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2019.						
25/09/2019	J. DE O. NOGUEIRA E CIA LTDA.	25090297	26070063	ord	ARRECADADÃ 001406 R\$	518,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0169/2019.						
25/09/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25090411	19080120	ord	ARRECADADÃ 001421 R\$	240,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES E CURSOS, CONFORME PREGÃO Nº. 014/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 3.301,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090018	26070068	ord	S. NACIONAL 017006 R\$	330,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03(TRES) MBPS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES, REF. AO PERÍODO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019						
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090019	26070069	ord	S. NACIONAL 017006 R\$	330,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03(TRES) MBPS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENÇÕES, REF. AO PERÍODO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019						
SUB-TOTAL.....						R\$ 660,00
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						
25/09/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	25090096	30070056	ord	ARRECADADÃ 001400 R\$	511,40
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 0131/2019.						
25/09/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25090162	23080047	ord	ARRECADADÃ 001399 R\$	27,70
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DETINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0192/2019.						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090229	20080016	ord	ARRECADADÃ 001428 R\$	3.479,65
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
25/09/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	25090273	12080061	ord	ARRECADADÃ 001435 R\$	387,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 4.405,75
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090017	26070067	ord	S. NACIONAL 017006 R\$	880,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MBPS, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTOS, REF. AO PERÍODO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019						
SUB-TOTAL						R\$ 880,00
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						
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR 27090105	27090024	ord	ARRECADAD	001450 R\$	30.511,90
				IRRF	27090268 R\$	1.587,01
				ISSQN	27090269 R\$	1.689,42
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE - PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR 27090115	27090018	ord	ARRECADAD	000211 R\$	3.992,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 37.780,33
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME 25090159	23080044	ord	ARRECADAD	001399 R\$	894,96
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DETINADOS AO CHAO LEGAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0192/2019.						
25/09/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME 25090274	12080062	ord	ARRECADAD	001435 R\$	4.224,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.						
25/09/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA 25090281	19080106	ord	ARRECADAD	001438 R\$	1.468,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROJETO "CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO Nº.021/2019.						
25/09/2019	M. PONTES DA SILVA ME 25090368	23080058	ord	ARRECADAD	001418 R\$	400,00
Referente: BATERIA DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE AO CHAO LEGAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0272/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 6.986,96
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 17090020	26070070	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	880,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MBPS, DESTINADOS AO CHÃO LEGAL, REF. AO PERÍODO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019						
17/09/2019	ATLANTICA HOTELARIA LTDA 17090072	02010024	glo	17090003 IPTU	017007 R\$	2.500,00
Referente: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, 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.						
25/09/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME 25090157	19080058	ord	ARRECADAD	001399 R\$	860,31
				ISSQN	25090060 R\$	24,69
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE PASTAS COM BOLSO COUCHE 300 GRS IMPRESSÃO COLORIDA, DESTINADAS AO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0192/2019						
25/09/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME 25090158	19080060	ord	ARRECADAD	001399 R\$	34,02
				ISSQN	25090061 R\$	0,98

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADO AO PROJETO CHÃO LEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0192/2019							
SUB-TOTAL. R\$						4.300,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000 Recurso Ordinário							
25/09/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25090408	19080109	ord	ARRECADACÃO 001421 R\$	1.707,00	
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PROJETO "CHÃO LEGAL", CONFORME PREGÃO N°. 014/2019.							
SUB-TOTAL. R\$						1.707,00	
02 02.							
04 122 0002 2.010 Manutenção da Assessoria de Comunicação						PMA	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
10010000 Recurso Ordinário							
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS	27090103	27090021	ord	ARRECADACÃO 001450 R\$	4.043,18	
						INSS 27090264 R\$	426,14
						ISSQN 27090263 R\$	235,23
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.							
SUB-TOTAL. R\$						4.704,55	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
10010000 Recurso Ordinário							
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA TÉCN	27090019	27090046	ord	ARRECADACÃO 001444 R\$	906,13	
						Inst. prev. 27090046 R\$	130,51
						Só Csl1 27090047 R\$	149,86
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASTEC - ASSESSORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS ASS	27090062	27090090	ord	INSS 27090170 R\$	1.520,00	
						IRRF SERV. 27090171 R\$	472,02
						Pens. alim. 27090172 R\$	2.565,78
						Q&P LTDA 27090173 R\$	695,10
						Só Csl1 27090174 R\$	248,67
						ELETROMARC 27090175 R\$	400,00
						ARRECADACÃO 001446 R\$	10.640,10
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
SUB-TOTAL. R\$						17.728,17	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
02/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	02090020	19080015	ord	PMA-ONIBUS 000184 R\$	210,00	
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESDADAS, PERTENCENTE A ASTEC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.							
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090051	09080010	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	191,60	
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA ASTEC, CONFORME PREGÃO N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.							
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090053	26080040	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	742,45	
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A ASSESSORIA DE							

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 17090061	23080029	ord	ARRECADACÃO 017001	R\$	210,00
Referente:	COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A ASSOSSORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
25/09/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25090165	23080050	ord	ARRECADACÃO 001399	R\$ 373,50
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DETINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0192/2019.					
25/09/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	25090177	09080051	ord	ARRECADACÃO 001424	R\$ 427,50
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 208/2019.					
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090236	20080008	ord	ARRECADACÃO 001428	R\$ 209,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
25/09/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	25090268	12080056	ord	ARRECADACÃO 001435	R\$ 387,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.					
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 30090019	02090052	ord	PMA-ONIBUS 000213	R\$	210,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASTEC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.					
SUB-TOTAL						R\$ 2.961,05
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090016	26070066	ord	S. NACIONAL 017006	R\$ 660,00
Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 06(SEIS) MBPS, DESTINADOS A ASTEC, REF. AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2019.					
25/09/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	25090082	16080132	ord	ARRECADACÃO 001401	R\$ 250,72
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO DE MACACO HIDRAULICA PERTENCENTE A MAROK, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PRGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO.					
SUB-TOTAL						R\$ 920,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	25090176	09080050	ord	ARRECADACÃO 001424	R\$ 1.140,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-ASTEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 208/2019.					
SUB-TOTAL						R\$ 1.140,00
02.02.						
04 122 0002 2.012 Divulgação das atividades da Prefeitura PMA						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
16/09/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	16090028	03090002	ord	ARRECADACÃO 001372	R\$ 19.800,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MEDIA DE MATERIAIS DESTA MUNICIPIO,					
						R\$ 200,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2019.						
16/09/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	16090029	03090003	ord	ARRECADACÃO 001372 R\$ ISSQN 16090022 R\$	15.840,00 160,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DE MATERIAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2019.						
16/09/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	16090030	03090009	ord	ARRECADACÃO 001372 R\$ ISSQN 16090023 R\$	4.950,00 50,00
Referente: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, NA RÁDIO CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2019.						
16/09/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	16090031	03090012	ord	ARRECADACÃO 001372 R\$ ISSQN 16090024 R\$	21.818,61 220,39
Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, NA RÁDIO CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2019.						
16/09/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	16090032	03090013	ord	ARRECADACÃO 001372 R\$ ISSQN 16090025 R\$	6.063,75 61,25
Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, NA RÁDIO CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2019.						
16/09/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	16090034	03090014	ord	ARRECADACÃO 001372 R\$ ISSQN 16090026 R\$	2.227,50 22,50
Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, NA RÁDIO CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2019.						
16/09/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	16090035	03090011	ord	ARRECADACÃO 001372 R\$ ISSQN 16090027 R\$	15.840,00 160,00
Referente: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, NA RÁDIO CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2019.						
16/09/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	16090036	03090059	ord	ARRECADACÃO 001372 R\$ ISSQN 16090028 R\$	6.063,75 61,25
Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, NA RÁDIO CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2019.						
16/09/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	16090037	03090016	ord	ARRECADACÃO 001372 R\$ ISSQN 16090029 R\$	36.194,40 365,60
Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, NA RÁDIO CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2019.						
16/09/2019	C. M. P. DO NASCIMENTO SERVIÇOS	16090038	03090017	ord	ARRECADACÃO 001372 R\$ ISSQN 16090030 R\$	12.607,65 127,35
Referente: DIVULGAÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE ALTAMIRA, NA RÁDIO CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0415/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						142.834,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....R\$						472.068,72

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

27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO	27090094	27090128	ord	ARRECADACÃO 001446 R\$ INSS 27090252 R\$ IRRF SERV. 27090253 R\$ LAR BRASIL 27090254 R\$	15.488,07 1.962,33 1.691,60 858,00
------------	----------------------------------	----------	----------	-----	---	---

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

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL						RS 20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 04090005	30080051	ord	ARRECADACÃO	000427 R\$	4.400,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
SUB-TOTAL						RS 4.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME 25090166	23080051	ord	ARRECADACÃO	001399 R\$	158,50
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0192/2019.						
25/09/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME 25090271	12080059	ord	ARRECADACÃO	001435 R\$	305,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.						
25/09/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME 25090272	12080060	ord	ARRECADACÃO	001435 R\$	915,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.						
SUB-TOTAL						RS 1.378,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO 17090026	30080041	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MBPS, DESTINADOS A PROCURADORIA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.						
SUB-TOTAL						RS 220,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 03.						RS 25.998,50
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						
27/09/2019	FOPAG - CTR SEMAD	27090063	27090092	ord	ARRECADACÃO 001446 R\$	34.868,26
						INSS 27090176 R\$ 3.231,84
						IRRF SERV. 27090177 R\$ 7,35
						ÓTICA SAND 27090178 R\$ 262,00
						LAR BRASIL 27090179 R\$ 414,00
						Q&P LTDA 27090180 R\$ 843,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD	27090106	27090025	ord	ARRECADACÃO 001450 R\$	35.977,68
						IRRF 27090270 R\$ 639,12
						ISSQN 27090271 R\$ 1.927,20
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						RS 78.170,45

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
27/09/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	27090009	27090035	ord	ARRECADADA INSS IRRF SERV. ELETROMARC	001447 R\$ 5.839,81 27090028 R\$ 642,33 27090029 R\$ 1.101,86 27090030 R\$ 416,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - SEMAD ADMINISTRAÇÃO	27090020	27090047	ord	ARRECADADA Inst. prev. IRRF SERV. CAIXA Só Csl1 Q&P LTDA	001444 R\$ 18.343,31 27090048 R\$ 2.605,45 27090049 R\$ 152,23 27090050 R\$ 1.691,33 27090051 R\$ 2.725,22 27090052 R\$ 363,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - SEMAD COORD. DE ADMINISTR	27090022	27090049	ord	ARRECADADA IRRF SERV. CAIXA Inst. prev. Só Csl1	001444 R\$ 16.829,05 27090053 R\$ 111,11 27090054 R\$ 952,24 27090055 R\$ 1.792,93 27090056 R\$ 828,66
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - COORD. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - SEMAD DIV. DE REC. HUMAN	27090023	27090050	ord	ARRECADADA Inst. prev. IRRF SERV. Só Csl1	001444 R\$ 7.726,93 27090057 R\$ 1.114,01 27090058 R\$ 137,86 27090059 R\$ 1.708,70
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO	27090026	27090054	ord	ARRECADADA Inst. prev. IRRF SERV. Cont. sind CAIXA Só Csl1 ELETROMARC	001444 R\$ 13.401,88 27090065 R\$ 1.837,87 27090066 R\$ 70,74 27090067 R\$ 46,00 27090068 R\$ 611,00 27090069 R\$ 1.034,69 27090070 R\$ 126,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO FOR	27090028	27090056	ord	ARRECADADA Inst. prev. Só Csl1	001444 R\$ 2.740,52 27090071 R\$ 391,53 27090072 R\$ 427,45
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO FORUM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - SEMAD CONTROLE INTERNO	27090056	27090076	ord	ARRECADADA Inst. prev. IRRF SERV. Só Csl1	001444 R\$ 2.684,12 27090151 R\$ 332,75 27090152 R\$ 59,12 27090153 R\$ 957,34
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - CTR SEMAD	27090064	27090093	ord	ARRECADADA INSS IRRF SERV. LAR BRASIL	001446 R\$ 6.704,17 27090181 R\$ 1.000,00 27090182 R\$ 358,40 27090183 R\$ 217,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CAIXA	27090184 R\$	1.219,93
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOPAG - CTR SEMAD	27090065	27090095	ord	ARRECADADA INSS IRRF SERV. ELETROMARC	35.776,82 3.382,83 207,02 181,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	138.850,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04090002	30080048	ord	ARRECADADA SAL FAMILI	31.463,16 229,60
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
04/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04090010	30080057	ord	ARRECADADA	8.800,00
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS COMO SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	40.492,76
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais						
10010000 Recurso Ordinário						
03/09/2019	JOSE HILTON BARBOSA ALMEIDA	03090043	02090179	ord	ARRECADADA	332,67
Referente:	4ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO DE DANO MORAL TERMINADO PELO PROCESSO JUDICIAL Nº1000162-11.2018.4.04.3903, AGOSTO/2019.					
04/09/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	04090028	27080007	ord	ARRECADADA	9.855,09
Referente:	PARCELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DO PROCESSO 20135000010 TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.					
					SUB-TOTAL.....R\$	10.187,76
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SER	17090102	30080042	ord	ARRECADADA SAL. FAMILI	82.006,20 1.607,20
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA ALTAPREV(PATRONAL), RETIDA SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	83.613,40
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
30/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	30090119	30090104	ord	PMA - AFM	367.497,36
Referente:	PARCELANDO INSS SEGURADO CONF. PROCESSO 10215-720.383/2019-92, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	367.497,36
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090050	16080125	ord	ARRECADADA	143,70
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090052	08080012	ord	ARRECADACÃO	017001 R\$	167,65
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
25/09/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25090161	23080046	ord	ARRECADACÃO	001399 R\$	510,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DETINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0192/2019.						
25/09/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	25090180	19080055	ord	ARRECADACÃO	001424 R\$	485,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 208/2019.						
25/09/2019	SANTAGAS EIRELI	25090261	02080057	ord	ARRECADACÃO	001434 R\$	552,00
	Referente: FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2019.						
25/09/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	25090282	23080037	ord	ARRECADACÃO	001438 R\$	2.018,50
	Referente: FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADOS AO DISFILE DA SEMANA DA PATRIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0308/2019.						
25/09/2019	M. PONTES DA SILVA ME	25090366	23080041	ord	ARRECADACÃO	001418 R\$	400,00
	Referente: FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADOS A VEICUÇO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0241/2019.						
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090032	30080091	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	143,70
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAD-CMDCA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090033	30080090	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	383,20
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090039	30070065	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	191,60
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAD, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090040	19070110	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	191,60
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAD, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
					SUB-TOTALR\$	5.186,95
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
	10010000	Recurso Ordinário					
17/09/2019	LUIZ DAS CHAGAS FEITOSA	17090081	30080013	ord	IPTU	017007 R\$	3.154,80
					IRRF	17090030 R\$	170,20
					ISSQN	17090031 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 AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
17/09/2019	WALDISSE TORRES ABUCATER	17090095	02010012	glo	17090013 IPTU	017007 R\$	1.120,00
	Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA TRAVESSA PAULA MARQUES, S/Nº, NESTA CIDADE DE ALTAMIRA-PA, DESTNADO AO USO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
					SUB-TOTALR\$	4.620,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	10010000	Recurso Ordinário					
03/09/2019	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	03090014	03090043	ord	ARRECADACÃO	001324 R\$	543,75

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, FERERENTE AVISOS DE LICITAÇÃO, CONCORRENCIA N°. 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL N°. 042/2019 E TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2019.						
03/09/2019 PR - IMPRENSA NACIONAL	03090015	03090044	ord	ARRECADAD	001325 R\$	363,44
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, FERERENTE AVISOS DE LICITAÇÃO, CONCORRENCIA N°. 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL N°. 042/2019 E TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2019.						
04/09/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A	04090032	31070083	ord	IPTU	090402 R\$	152,77
Referente: MENSALIDADE TELEFONICA DO PREFIXO 3515-1845, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.						
04/09/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A	04090040	30080017	ord	IPTU	090410 R\$	95,50
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO N° 93 3515-4815, JUNTO A SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
16/09/2019 PR - IMPRENSA NACIONAL	16090026	09090036	ord	ARRECADAD	001369 R\$	273,00
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE AO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, PREGÃO N°.018/2019.						
16/09/2019 PR - IMPRENSA NACIONAL	16090027	09090035	ord	ARRECADAD	001370 R\$	165,20
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE AO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, PREGÃO N°.018/2019.						
17/09/2019 INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	17090009	12080043	ord	ISS - STN	017005 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 JULHO DE 2019.						
17/09/2019 INSIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	17090010	19080011	ord	ISS - STN	017005 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 AGOSTO DE 2019.						
17/09/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090022	30080037	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	660,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 06(SELS) MBPS, DESTINADOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.						
17/09/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090023	30080038	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MBPS, DESTINADOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.						
17/09/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090025	30080040	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02(DOIS) MBPS, DESTINADOS A JUNTA MILITAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.						
17/09/2019 J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090040	26080021	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	750,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET DE SCM-FIBRA DEDICADO-10, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, REF. AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2019.						
17/09/2019 D LARA HOTELIS E ALOJAMENTOS LTDA	17090074	02010011	glo	17090005 IPTU	017007 R\$	3.500,00
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL URBANO, SITO A AV. EDUARDO GOMES, N° 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.						
17/09/2019 J. A. CARMINATI-ME	17090078	30080010	ord	IPTU	017007 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 AGOSTO DE 2019.						
17/09/2019 P. H. HUBNER BITENCOURT - EIRELL	17090086	01070165	ord	IPTU	017007 R\$	1.992,80
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITO NA RUA UMBELINO DE OLIVEIRA, N° 1260 BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE I, DESTINADO A ESCOLA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE				IRRF	17090033 R\$	7,20

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ASSINADO COM ESTA PREFEITURA.						
17/09/2019	P. H. HUBNER BITENCOURT - EIRELL	17090087	01070166	ord	IPTU 017007 R\$ IRRF 17090034 R\$	1.992,80 7,20
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITO NA RUA UMBELINO DE OLIVEIRA, Nº 1260 BAIRO JARDIM INDEPENDENTE I, DESTINADO A ESCOLA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ASSINADO COM ESTA PREFEITURA.						
17/09/2019	P. H. HUBNER BITENCOURT - EIRELL	17090088	01070167	ord	IPTU 017007 R\$ IRRF 17090035 R\$	1.992,80 7,20
Referente: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITO NA RUA UMBELINO DE OLIVEIRA, Nº 1260 BAIRO JARDIM INDEPENDENTE I, DESTINADO A ESCOLA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ASSINADO COM ESTA PREFEITURA.						
18/09/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	18090003	16090011	ord	ARRECADADÃ 001377 R\$	297,36
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, FERERENTE AVISOS DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2019 E COPNTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 043/2019.						
18/09/2019	IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO	18090004	16090012	ord	ARRECADADÃ 001376 R\$	543,75
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, FERERENTE AVISOS DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 043/2019.						
30/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	30090046	23090001	ord	S. NACIONAL 000425 R\$	2.163,71
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA.						
SUB-TOTAL						R\$ 25.046,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	25090183	23080043	ord	ARRECADADÃ 001424 R\$	570,00
Referente: FORNECIMENTO DE NOBREAK 1200 VA BIVOLT RAGTECH DETINADOS AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0268/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 570,00
04 04.						
04 123 0004 2.016 Contribuição a Associações PMA						
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS	17090011	30080112	ord	S. NACIONAL 017006 R\$	3.000,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS RODOVIAS TRANSAMAZÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
17/09/2019	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CON	17090012	30080113	ord	S. NACIONAL 017006 R\$	5.000,00
Referente: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ACBM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 8.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
10/09/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI	10090006	10090006	ord	FPM R\$	2.129,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 2.129,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04 04.						
04 123 0004 2.017 Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços					PMA	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinario						
27/09/2019 FOPAG - SEMAD DIV. SUPRIM E SER	27090024	27090053	ord	ARRECADACÃ	001444 R\$	13.754,59
				Inst. prev.	27090060 R\$	1.804,47
				IRRF SERV.	27090061 R\$	378,89
				Pens. alim.	27090062 R\$	658,15
				Só Csl1	27090063 R\$	2.693,57
				Q&P LTDA	27090064 R\$	69,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. SUPRIM E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
				SUB-TOTALR\$	19.358,67
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinario						
17/09/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	17090055	02090001	ord	ARRECADACÃ	017001 R\$	239,50
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE AoSETOR DE COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
17/09/2019 GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17090062	23080028	ord	ARRECADACÃ	017001 R\$	42,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
25/09/2019 HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	25090106	30070057	ord	ARRECADACÃ	001400 R\$	331,15
Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 0131/2019.						
25/09/2019 GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25090167	23080053	ord	ARRECADACÃ	001399 R\$	356,90
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DETINADOS AO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0192/2019.						
25/09/2019 PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	25090178	12080046	ord	ARRECADACÃ	001424 R\$	2.824,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E CONTRATO ADM Nº 208/2018.						
25/09/2019 PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090215	16080072	ord	ARRECADACÃ	001428 R\$	570,85
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
25/09/2019 PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090216	16080070	ord	ARRECADACÃ	001428 R\$	385,85
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
25/09/2019 SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	25090264	12080052	ord	ARRECADACÃ	001435 R\$	29,70
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.						
25/09/2019 LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	25090345	19080091	ord	ARRECADACÃ	001415 R\$	48,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO Nº. 014/2019.						
25/09/2019 NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25090406	16080099	ord	ARRECADACÃ	001421 R\$	74,70
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO Nº. 014/2019.						
30/09/2019 AUTO POSTO IVI EIRELI	30090028	09090008	ord	PMA- ONIBUS	000212 R\$	366,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO SETOR DE SUPRIMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 5.268,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090024	30080039	ord	S. NACIONAL 017006	R\$ 1.100,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10(DEZ) MBPS, DESTINADOS PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 1.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25090407	16080100	ord	ARRECADADA 001421	R\$ 1.808,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DE SUPRIMENTO E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO Nº. 014/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 1.808,00
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						
27/09/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CONTROL	27090068	27090101	ord	ARRECADADA 001446	R\$ 6.961,31
						R\$ 665,00
						R\$ 207,02
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 7.833,33
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						
30/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30090048	30090003	ord	S. NACIONAL 000424	R\$ 1.135,07
Referente: PARCELAMENTO 25/60 DA PGFN, CELEBRADOS ENTRE PREFEITURA E MINISTERIO DA FAZENDA.						
30/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30090117	30090098	ord	ARRECADADA	R\$ 51.252,47
Referente: PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DO PERT, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30090118	30090101	ord	PMA - AFM	R\$ 7.136,48
Referente: PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS RFB, RETIDO DA C/C. 50.480-7(AFM), REF. AO MES DE SETEMBRO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 59.524,02
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
10/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10090002	10090004	ord	FPM	R\$ 13.647,94
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM).						
10/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10090004	10090005	ord	ITR	R\$ 19,67
Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR	
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10. 506-6(FPM).	20090002	20090042	ord	FPM	RS	2.888,11	
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10. 508-2(ITR)	20090004	20090043	ord	ITR	RS	36,27	
20/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE A RECEITA ARRECADADA, DURANTE AGOSTO DE 2019.	20090009	17090001	ord	ARRECADADA	001376 RS	250.970,86	
24/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10. 554-6(FPM).	24090001	24090010	ord	FEP	RS	475,15	
26/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10. 554-6(FEP).	26090001	26090002	ord	FEP	RS	10,74	
30/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10. 506-6(FPM).	30090002	30090004	ord	FPM	RS	9.105,28	
30/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10. 508-2(ITR)	30090004	30090005	ord	ITR	RS	81,92	
30/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720378/2010-41, PARCELA Nº 53/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30090044	30090001	ord	S. NACIONAL	000422 RS	22.424,70	
30/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720612/2013-83, PARCELA Nº 053/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	30090045	30090002	ord	S. NACIONAL	000423 RS	17.144,79	
SUB-TOTAL.							RS	316.805,43

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

27/09/2019	FOPAG - SEMAD GUARDA MUNICIPAL	27090058	27090078	ord	ARRECADADA	001444 RS	122.370,63
					Inst. prev.	27090155 RS	13.669,44
					IRRF SERV.	27090156 RS	1.987,34
					Cont. sind	27090157 RS	21,00
					Pens. alim.	27090158 RS	2.023,46
					CAIXA	27090159 RS	10.672,90
					Só Csl1	27090160 RS	11.175,38
					Q&P LTDA	27090161 RS	126,12
					ELETROMARC	27090162 RS	629,00

Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

27/09/2019	FOPAG - CTR COMISS GUARDA MUNICI	27090067	27090099	ord	ARRECADADA	001446 RS	2.612,55
					INSS	27090188 RS	330,00
					IRRF SERV.	27090189 RS	57,45

Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

SUB-TOTAL. RS 165.675,27

3.3.90.30.00 Material de consumo

10010000 Recurso Ordinário

02/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	02090022	19080020	ord	PMA-ONIBUS	000184 RS	1.512,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	17090056	09080067	ord	ARRECADACÃO	017001 R\$	383,20
25/09/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 E CONTRATO 317/2019.	25090095	30080004	ord	ARRECADACÃO	001387 R\$	1.042,00
25/09/2019	E. POLLA - ME Referente: FORNECIMENTO DE PÃOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 145/2019.	25090122	09080053	ord	ARRECADACÃO	001396 R\$	123,75
25/09/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO GAPÃO, ALOJAMENTO E ALMOXARIFADO, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 254/2019.	25090149	19080134	ord	ARRECADACÃO	001389 R\$	4.589,14
25/09/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DETINADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0192/2019.	25090164	23080049	ord	ARRECADACÃO	001399 R\$	257,00
25/09/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 127/2019.	25090175	20080029	ord	ARRECADACÃO	001423 R\$	90,85
25/09/2019	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019.	25090179	12080048	ord	ARRECADACÃO	001424 R\$	129,75
25/09/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI Referente: FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.	25090185	19080138	ord	ARRECADACÃO	001425 R\$	422,40
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2015.	25090210	16080074	ord	ARRECADACÃO	001428 R\$	49,20
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.	25090235	20080010	ord	ARRECADACÃO	001428 R\$	190,86
25/09/2019	L. A. BRAGA - EPP Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 016/2019 E CONTRATO Nº 247/2019.	25090321	09080054	ord	ARRECADACÃO	001410 R\$	897,00
25/09/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº.016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.	25090333	09080056	ord	ARRECADACÃO	001412 R\$	1.129,92
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.	30090009	02090063	ord	PMA-ONIBUS	000213 R\$	1.339,34
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	30090035	09090002	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	574,80
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	30090041	30070064	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	862,20
					SUB-TOTAL R\$	13.593,41

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						
04/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04090037	30080012	ord	IPTU 090407 R\$	127,38
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO DO Nº 93 3515-3116, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
25/09/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	25090081	30080005	ord	ARRECADADA ISSQN 001387 R\$ 25090050 R\$	522,72 17,28
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEÍCULOS À SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 E CONTRATO 278/2019.						
25/09/2019	L. A. BRAGA - EPP	25090318	09080055	ord	ARRECADADA ISSQN 001410 R\$ 25090077 R\$	234,89 9,35
Referente: SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO FORD RANGER, JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº 0017/2019 E CONTRATO Nº 0272/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						911,62
TOTAL GERAL ÓRGÃO 04.....R\$						1.356.243,27

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

27/09/2019	FOPAG - SEFIN FINANÇAS	27090030	27090057	ord	ARRECADADA Inst. prev. IRRF SERV. CAIXA Só Csl1 001444 R\$ 27090073 R\$ 27090074 R\$ 27090075 R\$ 27090076 R\$	5.829,60 474,20 34,03 430,35 625,82
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - SEFIN COORD. DE FINANÇAS	27090032	27090059	ord	ARRECADADA Inst. prev. IRRF SERV. CAIXA Só Csl1 001444 R\$ 27090077 R\$ 27090078 R\$ 27090079 R\$ 27090080 R\$	32.844,57 3.171,75 1.648,47 678,96 3.607,04
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - COORD. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - SEFIN DIVISÃO DE RECEITA	27090033	27090060	ord	ARRECADADA Inst. prev. IRRF SERV. CAIXA Só Csl1 001444 R\$ 27090081 R\$ 27090082 R\$ 27090083 R\$ 27090084 R\$	10.012,04 1.011,06 519,14 249,60 318,93
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - DIVISÃO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - SEFIN FISCALIZAÇÃO TRIBU	27090034	27090061	ord	ARRECADADA Inst. prev. IRRF SERV. Só Csl1 Q&P LTDA 001444 R\$ 27090085 R\$ 27090086 R\$ 27090087 R\$ 27090088 R\$	19.615,06 1.818,50 2.376,38 1.582,96 129,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - SEFIN CONTABILIDADE	27090035	27090062	ord	ARRECADADA Inst. prev. 001444 R\$ 27090089 R\$	8.083,23 1.177,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	27090090 R\$	527,58
				Só Csl1	27090091 R\$	647,19
				ELETROMARC	27090092 R\$	265,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
27/09/2019	FOPAG - SEFIN TESOUREARIA	27090036	27090064	ord	ARRECADACÃO 001444 R\$	5.955,80
				Inst. prev.	27090093 R\$	843,15
				IRRF SERV.	27090094 R\$	378,85
				Só Csl1	27090095 R\$	487,20
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - TESOUREARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
27/09/2019	FOPAG - CTR SEFIN	27090069	27090102	ord	ARRECADACÃO 001446 R\$	42.432,42
				INSS	27090192 R\$	2.868,09
				IRRF SERV.	27090193 R\$	774,99
				ÓTICA SAND	27090194 R\$	147,00
				Q&P LTDA	27090195 R\$	831,00
				ELETROMARC	27090196 R\$	927,00
				Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
					SUB-TOTAL.....R\$	153.322,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04090003	30080049	ord	ARRECADACÃO 000425 R\$	6.690,36
					SAL FAMILI 04090012 R\$	164,00
				Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	10090025	10090011	ord	FPM R\$	220.623,27
				Referente: INSS PARCELADO RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM), REF. AO MES DE SETEMBRO /2019.		
					SUB-TOTAL.....R\$	227.477,63
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
10/09/2019	DANILO PAES GONDIM	10090008	09090001	ord	ARRECADACÃO 001368 R\$	520,00
				Referente: FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA MISSAO ADMINISTRATIVA DENTRO DO ESTADO, NA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, PODEMOS TRANSFORMAR O BRASIL, QUE OCORRETA NO DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 2033/2019.		
					SUB-TOTAL.....R\$	520,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090057	30080033	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	718,50
				Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.		
25/09/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	25090083	23080015	ord	ARRECADACÃO 001387 R\$	360,00
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019.		
25/09/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	25090107	30070059	ord	ARRECADACÃO 001400 R\$	57,40
				Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DA TESOUREARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 0131/2019.		
25/09/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	25090116	30080020	ord	ARRECADACÃO 001400 R\$	187,25

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 131/2019.						
25/09/2019	D. DIAS ARAÚJO COMERCIO EIRELI-M	25090137	02090027	ord	ARRECADACÃO	001392 R\$	1.633,17
	Referente: FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN.						
25/09/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	25090147	22070040	ord	ARRECADACÃO	001389 R\$	302,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/2019 E CONTRATO N° 0215/2019.						
25/09/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	25090150	26080025	ord	ARRECADACÃO	001389 R\$	479,52
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0015/2019 E CONTRATO N° 0215/2019.						
25/09/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25090160	23080045	ord	ARRECADACÃO	001399 R\$	324,10
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DETINADOS A TESOUREARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0192/2019.						
25/09/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	25090182	23080042	ord	ARRECADACÃO	001424 R\$	118,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADEM CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090206	16080075	ord	ARRECADACÃO	001428 R\$	41,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 123/2019.						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090207	16080073	ord	ARRECADACÃO	001428 R\$	117,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 123/2019.						
25/09/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	25090265	12080053	ord	ARRECADACÃO	001435 R\$	387,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO DE N° 014/2019 E CONTRATO N° 210/2019.						
25/09/2019	L. A. BRAGA - EPP	25090323	23080056	ord	ARRECADACÃO	001410 R\$	230,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0247/2019.						
25/09/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	25090342	19080092	ord	ARRECADACÃO	001415 R\$	25,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N°. 014/2019.						
25/09/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	25090343	19080090	ord	ARRECADACÃO	001415 R\$	360,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.						
25/09/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	25090344	19080088	ord	ARRECADACÃO	001415 R\$	1.700,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL.						
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090030	09090005	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	718,50
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEFIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	7.759,64
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
	10010000	Recurso Ordinário					
17/09/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CON	17090014	01030001	glo	17090001	S. NACIONAL 017006 R\$	10.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 293/2019 E INEXIGIBILIDADE N° 0219003/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	10.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
06/09/2019	ANA RITA AMORIM DE OLIVEIRA	06090007	30070061	ord	ARRECADADÃ 001357 R\$	5.000,00
					ISSQN 06090025 R\$	294,35
					IRRF 06090026 R\$	592,55
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
					SUB-TOTAL.....R\$	5.886,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
02/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02090001	02090170	ord	FPM R\$	32,80
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)					
02/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02090002	02090171	ord	ARRECADADÇA R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADÇA)					
02/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02090029	02090173	ord	ARRECADADÇA R\$	342,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÇA)					
02/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02090030	02090174	ord	ICMS-ATM R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)					
02/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02090031	02090175	ord	IPTU R\$	81,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)					
02/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02090037	02090181	ord	PMA-IPVA R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 248.086-7(PMA-IPVA)					
03/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03090001	03090048	ord	FPM R\$	172,07
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)					
03/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03090013	03090052	ord	ARRECADADÇA R\$	450,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÇA)					
03/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03090016	03090053	ord	ICMS-ATM R\$	20,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)					
03/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03090052	03090057	ord	IPTU R\$	99,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)					
04/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04090027	04090015	ord	ARRECADADÇA R\$	576,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÇA)					
04/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	04090029	04090016	ord	ICMS-ATM R\$	19,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)					
04/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04090030	04090017	ord	IPTU R\$	90,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)					
04/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04090031	01080022	ord	IPTU 090401 R\$	131,69
	Referente: MENSALIDADE TELEFONICA DO PREFIXO 3515-3476, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.					
04/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04090033	31070084	ord	IPTU 090403 R\$	161,83
	Referente: MENSALIDADE TELEFONICA DO PREFIXO 3515-3929, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.					
04/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04090035	30080001	ord	IPTU 090405 R\$	229,75
	Referente: MENSALIDADE TELEFONICA DO PREFIXO 3515-1835, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.					
05/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05090001	05090001	ord	ARRECADADÇA R\$	486,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÇA)					
05/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	05090002	05090002	ord	ICMS-ATM R\$	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)					
05/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05090003	05090003	ord	IPTU R\$	27,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)					
06/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06090001	06090144	ord	FPM R\$	116,70

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM) BANCO DO BRASIL S/A	06090002	06090147	ord	ARRECADAD	RS	909,00
06/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD) BANCO DO BRASIL S/A	06090016	06090148	ord	IPTU	RS	27,00
09/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	09090001	09090072	ord	ARRECADAD	RS	648,00
09/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD) BANCO DO BRASIL S/A	09090002	09090073	ord	IPTU	RS	162,00
10/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	10090007	10090007	ord	ARRECADAD	RS	469,45
10/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD) BANCO DO BRASIL S/A	10090010	10090008	ord	IPTU	RS	90,00
11/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	11090002	11090004	ord	FPM	RS	1.162,99
11/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM) BANCO DO BRASIL S/A	11090003	11090005	ord	ARRECADAD	RS	6.649,10
11/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD) BANCO DO BRASIL S/A	11090004	11090006	ord	IPTU	RS	45,00
12/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	12090001	12090002	ord	FPM	RS	8,20
12/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM) BANCO DO BRASIL S/A	12090002	12090003	ord	ARRECADAD	RS	2.304,00
12/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD) BANCO DO BRASIL S/A	12090003	12090004	ord	IPTU	RS	99,00
13/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	13090001	13090089	ord	FPM	RS	319,50
13/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM) BANCO DO BRASIL S/A	13090002	13090091	ord	ARRECADAD	RS	756,00
13/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD) BANCO DO BRASIL S/A	13090003	13090092	ord	IPTU	RS	99,00
16/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) BANCO DO BRASIL S/A	16090025	16090068	ord	ARRECADAD	RS	596,90
16/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD) BANCO DO BRASIL S/A	16090033	16090069	ord	IPTU	RS	63,00
17/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO LTDA	17090008	26080024	ord	ISS - STN	017005 RS	8.167,26
17/09/2019	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 AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº233/2016. J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	17090027	27080010	ord	S. NACIONAL	017006 RS	1.100,00
17/09/2019	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 10(DEZ) MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, REF. AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019. J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇO	17090028	27080009	ord	S. NACIONAL	017006 RS	880,00
17/09/2019	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08(OITO) MBPS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, REF. AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019. BANCO DO BRASIL S/A	17090043	17090050	ord	ARRECADAD	RS	405,00
17/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD) BANCO DO BRASIL S/A	17090070	17090051	ord	IPTU	RS	306,00
17/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU) ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	17090113	22020011	glo	17090014 ARREC-AVUL	000009 RS	10.000,00
	Referente: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: CONTABILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 0219001/2019 E						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	CONTRATO DE Nº 0285/2019.						
18/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18090001	18090022	ord	ARRECADAD	RS	711,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD)						
18/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	18090002	18090023	ord	ICMS-ATM	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
18/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18090005	18090024	ord	IPTU	RS	90,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
19/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19090001	19090007	ord	FPM	RS	139,40
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
19/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19090002	19090009	ord	ARRECADAD	RS	387,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD)						
19/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	19090003	19090010	ord	ICMS-ATM	RS	10,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
19/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19090005	19090011	ord	IPTU	RS	378,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
20/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20090006	20090060	ord	ARRECADAD	RS	306,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD)						
20/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	20090007	20090061	ord	ICMS-ATM	RS	19,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
20/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20090010	20090062	ord	IPTU	RS	63,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
23/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23090001	23090048	ord	FPM	RS	32,80
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
23/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23090002	23090055	ord	ARRECADAD	RS	432,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD)						
23/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23090003	23090056	ord	IPTU	RS	135,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
24/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24090002	24090011	ord	FPM	RS	236,20
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
24/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24090003	24090014	ord	ARRECADAD	RS	441,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD)						
24/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	24090004	24090015	ord	ICMS-ATM	000002 RS	19,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)						
24/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24090005	24090016	ord	IPTU	RS	63,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
25/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25090001	25090007	ord	ISS - STN	RS	10,45
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 41.353-4(PMA ISS STN)						
25/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25090003	25090010	ord	FPM	RS	229,90
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
25/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25090040	25090011	ord	ARRECADAD	RS	701,65
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADAD)						
25/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25090060	25090012	ord	IPTU	RS	99,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
25/09/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	25090064	23080014	ord	ARRECADAD	001387 RS	174,24
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEICULOS Á SERVIÇO DA SEFIN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2019 E CONTRATO 0278/2019.						
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEICULOS Á SERVIÇO DA SEFIN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2019 E CONTRATO 0278/2019.						
25/09/2019	GLEIDSON DE O. MARQUES - ME	25090119	30070063	ord	ARRECADAD	001398 RS	760,00
	Referente: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK, DEDICADO DE 20MB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
	Referente: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK, DEDICADO DE 20MB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
25/09/2019	E. C. DA SILVA MALHARIA - ME	25090131	03090001	ord	ARRECADAD	001394 RS	392,00
	Referente: SERVIÇOS DE PINTURAS, REALIZADOS EM CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE DE 07						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
DE SETEMBRO DE 2019.							
25/09/2019	L. A. BRAGA - EPP	25090320	23080057	ord	ARRECADADA ISSQN	001410 R\$ 25090079 R\$	377,32 15,03
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0272/2019.							
26/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26090002	26090014	ord	ARRECADADA	R\$	414,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)							
26/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26090003	26090015	ord	IPU	R\$	198,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)							
27/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27090001	27090023	ord	FPM	R\$	7.580,03
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)							
27/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27090003	27090121	ord	ARRECADADA	R\$	425,90
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)							
27/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	27090090	27090129	ord	ICMS-ATM	R\$	38,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)							
27/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27090096	27090130	ord	IPU	R\$	27,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)							
27/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	27090116	27090171	ord	ARRECADADA	R\$	5,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADAÇÃO)							
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30090006	30090010	ord	FPM	R\$	14.434,01
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)							
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30090047	30090034	ord	ARRECADADA	R\$	333,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADAÇÃO)							
30/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	30090049	30090043	ord	ICMS-ATM	R\$	34,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA-ICMS)							
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30090050	30090049	ord	IPU	R\$	63,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPU)							
SUB-TOTAL.....						R\$	68.265,93
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000 Recurso Ordinário							
25/09/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	25090266	12080054	ord	ARRECADADA	001435 R\$	615,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.							
SUB-TOTAL.....						R\$	615,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 05.....						R\$	473.848,06
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							
05/09/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	05090008	30080110	ord	ICMS-ATM IRRF ISSQN	000198 R\$ 05090024 R\$ 05090025 R\$	37.397,10 51,90 1.971,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2019.							
18/09/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	18090012	02090107	ord	ICMS-ATM IRRF ISSQN	000203 R\$ 18090028 R\$ 18090029 R\$	35.611,10 51,90 1.877,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2019.						
27/09/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	27090114	27090016	ord	ARRECADADA 000211 R\$	2.994,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 79.954,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
27/09/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE PLANEJAMEN	27090010	27090034	ord	ARRECADADA 001447 R\$	6.203,67
						INSS 27090031 R\$ 642,33
						IRRF SERV. 27090032 R\$ 1.154,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEPLAN - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - SEPLAN	27090055	27090075	ord	ARRECADADA 001444 R\$	11.699,99
						Inst. prev. 27090148 R\$ 1.040,00
						IRRF SERV. 27090149 R\$ 221,75
						CAIXA 27090150 R\$ 545,82
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - CTR SEPLAN	27090089	27090125	ord	ARRECADADA 001446 R\$	49.044,86
						INSS 27090240 R\$ 5.899,65
						IRRF SERV. 27090241 R\$ 4.802,09
						ÓTICA SAND 27090242 R\$ 114,00
						Q&P LTDA 27090243 R\$ 306,40
						ELETROMARC 27090244 R\$ 143,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 81.817,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04090011	30080058	ord	ARRECADADA 000433 R\$	12.982,60
						SAL FAMILI 04090015 R\$ 65,60
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 13.048,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
02/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	02090019	19080017	ord	PMA-ONIBUS 000184 R\$	504,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESDADAS, PERTENCENTE A SEPLAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
17/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17090064	23080024	ord	ARRECADADA 017001 R\$	252,00
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
25/09/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	25090186	16080118	ord	ARRECADADA 001425 R\$	5.253,31
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIALS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRACA GLAUCO MEIRELES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/09/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	25090187	19080133	ord	ARRECADAD	001425 R\$	5.052,94
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CINEMA LÚCIO MAURO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019.						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090208	16080076	ord	ARRECADAD	001428 R\$	367,01
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM POÇO DE AGUA NO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2015.						
25/09/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	25090325	02080054	ord	ARRECADAD	001412 R\$	331,80
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, A SERVIÇO DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E CONTRATO N° 0131/2019.						
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	30090017	02090054	ord	PMA-ONIBUS	000213 R\$	336,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 088/2019.						
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090031	09090004	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	1.149,65
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.						
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090036	30080089	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	2.011,80
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEPLAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	15.258,51
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090037	28080064	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	330,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03 (TRES) MEGAS, DESTINADA AO SETOR DA SEPLAN, CONTA CONTRATO: 000000531, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.						
25/09/2019	WILLIAM PEDRO FIGUEIRA LIMA	25090284	30080006	ord	ARRECADAD	001439 R\$	2.210,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS SOCIAIS, DESTINADAS AOS SERVIDORES NO DESFILE 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO- SEPLAN.						
					SUB-TOTAL R\$	2.540,00
10 01.							
04 122 0034 2.178 Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Castelo dos Sonhos PMA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
10010000 Recurso Ordinário							
27/09/2019	FOPAG - CTR SEOVI CASTELO	27090012	27090041	ord	ARRECADAD	001452 R\$	44.469,00
					INSS	27090035 R\$	4.063,72
					IRRF SERV.	27090036 R\$	325,70
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. CA	27090100	27090014	ord	ARRECADAD	001451 R\$	5.565,10
					IRRF	27090257 R\$	229,90
					ISSQN	27090258 R\$	305,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMAT CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	54.958,42
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
10010000 Recurso Ordinário							
27/09/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CASTELO	27090011	27090037	ord	ARRECADAD	001452 R\$	32.622,49

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	27090033 R\$	3.382,52
				IRRF SERV.	27090034 R\$	530,66
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		36.535,67
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M 25090013	28080101	ord	FPM	000657 R\$	36.465,57
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINA PESADAS, A SERVIÇOS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0060/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0085/2019.					
25/09/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M 25090014	28080102	ord	FPM	000657 R\$	28.465,32
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINA PESADAS, A SERVIÇOS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0060/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0085/2019.					
25/09/2019	A. A. PETRAZZINI	25090025	02090082	ord	FPM 000649 R\$	2.317,60
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.					
25/09/2019	CARLOS VICTOR RIBEIRO ASSIS DA S 25090026	06080014	ord	FPM	000650 R\$	1.805,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.					
25/09/2019	CARLOS VICTOR RIBEIRO ASSIS DA S 25090027	06080015	ord	FPM	000650 R\$	5.495,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PÃOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.					
25/09/2019	C. SANCHES SANCHES E CIA LTDA	25090028	02090078	ord	FPM 000651 R\$	1.550,26
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADAS A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.					
25/09/2019	F. S. LINDOSO	25090029	02090080	ord	FPM 000652 R\$	915,00
Referente:	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.					
25/09/2019	J. CARARO SERRALHERIA E VIDRAÇAR 25090030	03090025	ord	FPM	000654 R\$	7.854,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.					
25/09/2019	MARIANO E MACHADO LTDA-ME	25090031	02090079	ord	FPM 000655 R\$	1.102,34
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADAS A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.					
25/09/2019	MAYARA DA SILVA NASCIMENTO	25090032	02080070	ord	FPM 000656 R\$	1.500,00
Referente:	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.					
25/09/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA 25090033	03090028	ord	FPM	000658 R\$	4.714,77
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.					
25/09/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA 25090034	03090031	ord	FPM	000658 R\$	32.206,94
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.					
25/09/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA 25090035	03090032	ord	FPM	000658 R\$	20.537,47
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.					
25/09/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA 25090036	13090008	ord	FPM	000658 R\$	36.324,95
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.					
25/09/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA 25090037	13090010	ord	FPM	000658 R\$	35.253,26

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGÃO Nº. 060/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2019.						
25/09/2019	S. LAZZARIS CARVALHO-EPP	25090038	02080069	ord	FPM	000659 R\$	493,15	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
25/09/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	25090049	20080039	ord	FPM	000668 R\$	24.388,60	
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.						
25/09/2019	IPIRANGA PRODUTOS AGROPECUARIA	25090417	03090027	ord	FPM	000653 R\$	1.014,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
					SUB-TOTAL	R\$	242.403,23	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
10010000 Recurso Ordinário								
17/09/2019	CONSTANTE JAIR SEVERNINI	17090073	02010009	glo	17090004 IPTU	017007 R\$	1.375,00	
	Referente:	LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL URBANO, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS DESTINADO AO USO DO (LIXÃO), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019.						
17/09/2019	MARIA VANESSA SILVEIRA SANTIAGO	17090083	30080018	ord	IPTU	017007 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 AGOSTO DE 2019.						
17/09/2019	VALDIR HENRICH	17090094	02010014	glo	17090012 IPTU	017007 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.						
18/09/2019	CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES DE LI	18090006	08070096	ord	ARRECADADIA IRRF	018001 R\$ 18090009 R\$	12.481,35 3.318,65	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PRANÇA COM MOTORISTA PARA ATENDER A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
25/09/2019	BRENDA CAMILA DANTAS ESCOBAR	25090039	22070031	ord	FPM IRRF	000660 R\$ 25090023 R\$	6.463,90 1.036,10	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA O PROJETO PROERD PROMOVIDO PELO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
25/09/2019	JOELSON LORSCHETER	25090043	03090036	ord	FPM IRRF ISSQN	000664 R\$ 25090026 R\$ 25090027 R\$	2.235,84 17,40 146,76	
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS PUBLICOS, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
25/09/2019	VANUZA LAZZERIS PEREIRA ROSA	25090047	16080134	ord	FPM ISSQN IRRF	000666 R\$ 25090030 R\$ 25090031 R\$	2.589,14 166,76 44,10	
	Referente:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDER A SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS.						
					SUB-TOTAL	R\$	32.575,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
10010000 Recurso Ordinário								
11/09/2019	BRADESCO S/A	11090007	11090009	ord	CASTELO SO	R\$	19,25	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.213-3(CASTELO DE SONHOS)						
25/09/2019	ELETRO MOTRIZ LTDA	25090041	02090081	ord	FPM 000662 R\$	1.665,84
					ISSQN 25090024 R\$	34,17
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO MOTOBOMBA, JUNTO A SEOVI DE CASTELO DE SONHOS.						
25/09/2019	HOTEL AMAZONAS LTDA	25090042	09080076	ord	FPM 000663 R\$	1.724,62
					ISSQN 25090025 R\$	35,38
Referente: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REALIZADOS JUNTO AO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS.						
25/09/2019	L. C. BRUNEL	25090044	06080017	ord	FPM 000665 R\$	950,00
					ISSQN 25090009 R\$	50,00
Referente: SERVIÇOS FUNERARIOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
25/09/2019	L. C. BRUNEL	25090045	06080016	ord	FPM 000665 R\$	950,00
					ISSQN 25090028 R\$	50,00
Referente: SERVIÇOS FUNERARIOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
25/09/2019	L. C. BRUNEL	25090046	06080018	ord	FPM 000665 R\$	950,00
					ISSQN 25090029 R\$	50,00
Referente: SERVIÇOS FUNERARIOS, JUNTO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS.						
25/09/2019	WSP PROGRESSO E SERVIÇOS DE TELE	25090048	30080105	ord	FPM 000667 R\$	1.233,90
Referente: ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS, NO PERÍODO DIA 01/09 Á 30/09/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 7.713,16
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						
27/09/2019	FOPAG - CTR SEOVI CACHOEIRA	27090016	27090043	ord	ARRECADADÃ 001452 R\$	25.423,37
					INSS 27090039 R\$	2.345,68
					IRRF SERV. 27090040 R\$	251,55
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 28.020,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
27/09/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CACHOEI	27090015	27090042	ord	ARRECADADÃ 001452 R\$	6.618,00
					INSS 27090037 R\$	767,00
					IRRF SERV. 27090038 R\$	265,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS-SEMAD CACHOEIRA, LOTADOS NA SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 7.650,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	25090012	26080056	ord	FPM 000657 R\$	79.676,30
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO Nº 0060/2018 E CONTRATO Nº0085/2019.						
25/09/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M	25090015	02080068	ord	FPM 000646 R\$	18.329,34
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 085/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
25/09/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M 25090016	19080154	ord	FPM	000646	R\$	29.625,66	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 085/2019.							
25/09/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M 25090017	20080041	ord	FPM	000646	R\$	18.387,36	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 085/2019.							
25/09/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M 25090018	13090004	ord	FPM	000646	R\$	45.375,97	
	Referente: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 085/2019.							
25/09/2019	METRAVEL - MEC. DE TRAT. CAMI. M 25090019	13090003	ord	FPM	000646	R\$	69.153,27	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 085/2019.							
25/09/2019	L. M. COELHO ENXOVAIS-ME	25090020	27080027	ord	FPM	000645	R\$	1.574,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.							
25/09/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	25090021	23080076	ord	FPM	000647	R\$	16.847,99
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.							
25/09/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	25090022	13090002	ord	FPM	000647	R\$	29.896,77
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.							
25/09/2019	R. A. DOS SANTOS MAFFI AUTO PEÇA	25090023	13090001	ord	FPM	000647	R\$	17.891,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, A SERVIÇO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO DE Nº 060/2018 E CONTRATO Nº 082/2019.							
25/09/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	25090050	13090006	ord	FPM	000668	R\$	30.188,87
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.							
25/09/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	25090153	03090023	ord	ARRECADACÃ	001379	R\$	116.473,26
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.							
25/09/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	25090154	03090024	ord	ARRECADACÃ	001379	R\$	10.386,00
	Referente: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.							
25/09/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	25090155	13090005	ord	ARRECADACÃ	001379	R\$	10.068,99
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.							
25/09/2019	AUTO POSTO ZELANDIA LTDA EPP-E	25090156	13090007	ord	ARRECADACÃ	001379	R\$	11.065,64
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2019.							
					SUB-TOTALR\$	504.940,82	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	ADILAR CARANHATTO	17090071	02010010	glo 17090002	IPTU 017007 R\$ IRRFP.FIS 17090010 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.				
17/09/2019	EMERSON BESEGATTO	17090076	02010008	glo 17090007	IPTU 017007 R\$ IRRFP.FIS 17090026 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.				
17/09/2019	MARIA LUCIA COSTA FIGUEIREDO	17090082	02010018	glo 17090009	IPTU 017007 R\$	1.320,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TRÊS DE MAIO, ESQUINA COM A RUA NHAMUNDA, N°S. 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.				
17/09/2019	NILSON FIGUEIREDO DA SILVA	17090085	02010019	glo 17090010	IPTU 017007 R\$	550,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 011(UM)IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TRÊS DE MAIO, S/N°. DESTINADO AO USO DA SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.				
17/09/2019	ROBSON LUIZ HECK	17090089	30080022	ord	IPTU 017007 R\$	1.600,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, SITO A RUA SANTO ANTONIO Nº 34, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.				
17/09/2019	ROBSON LUIZ HECK	17090090	30080023	ord	IPTU 017007 R\$	1.600,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, SITO A RUA SANTO ANTONIO Nº 34, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.				
17/09/2019	ROBSON LUIZ HECK	17090091	30080021	ord	IPTU 017007 R\$	1.200,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, SITO A RUA SANTO ANTONIO Nº 34, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.				
17/09/2019	ROBSON LUIZ HECK	17090092	30080019	ord	IPTU 017007 R\$	1.200,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO, DESTINADO AO USO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, SITO A RUA SANTO ANTONIO Nº 34, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.				
25/09/2019	SUEIDES MARTA DA SILVA NUNES	25090024	20080040	ord	FPM 000648 R\$ IRRFP.FIS 25090022 R\$	4.235,00 265,00
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGABIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA SERRA.				
					SUB-TOTAL.....R\$	16.970,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
11/09/2019	BRADESCO S/A	11090008	11090010	ord	CACHOEIRA R\$	19,25
	Referente:	DESPESA BANCARIA DA C/C. 29.274-5(CACH. DA SERRA)				
					SUB-TOTAL.....R\$	19,25
TOTAL GERAL ÓRGÃO 10.....R\$						1.124.404,42

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11 10.						
18 122 0036 2.184	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
27/09/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT	27090108	27090027	ord	ARRECADACÃO 001450 R\$	77.266,50
					IRRF 27090274 R\$	4.245,51
					ISSQN 27090275 R\$	4.290,11
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	85.802,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário					
27/09/2019	FOPAG - SEMAT COORDENAÇÃO	27090049	27090072	ord	ARRECADACÃO 001444 R\$	31.474,49
					Inst. prev. 27090129 R\$	3.640,07
					IRRF SERV. 27090130 R\$	1.576,53
					CAIXA 27090131 R\$	2.715,37
					Só Csl1 27090132 R\$	2.438,29
					ELETROMARC 27090133 R\$	313,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SEMAT - COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOPAG - CTR SEMAT	27090077	27090109	ord	ARRECADACÃO 001446 R\$	71.475,79
					INSS 27090211 R\$	6.301,52
					IRRF SERV. 27090212 R\$	1.811,27
					Q&P LTDA 27090213 R\$	200,00
					ELETROMARC 27090214 R\$	1.239,50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	123.185,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
04/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 04090007	30080053	ord	ARRECADACÃO 000429 R\$		16.709,84
					SAL FAMILI 04090014 R\$	65,60
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	16.775,44
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000	Recurso Ordinário					
17/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 17090097	16080123	ord	SEMAT-ARRE 017002 R\$		18.732,08
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
17/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 17090098	16070049	ord	SEMAT-ARRE 017002 R\$		1.344,04
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
17/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 17090099	23080022	ord	SEMAT-ARRE 017002 R\$		12.726,33
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
17/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.	17090101	23080023	ord	SEMAT-ARRE	017002 R\$	4.199,92
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	17090104	16080124	ord	SEMAT-ARRE	017002 R\$	886,15
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO 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 0089/2019.	17090105	19080148	ord	SEMAT-ARRE	017002 R\$	3.915,08
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	17090106	26080044	ord	SEMAT-ARRE	017002 R\$	263,45
25/09/2019	CAVALHERI E MARTINS LTDA Referente: FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES DOS SERVIDORES DA SEMAT.	25090061	06080007	ord	ARRECADACÃO	001386 R\$	74,00
25/09/2019	ADVIR IMPRESSOS LTDA Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÕES DE ADESIVOS E BANNER, JUNTO A SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019.	25090117	23080016	ord	ARRECADACÃO	001381 R\$	7.703,20
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 238/2019.	25090227	20080018	ord	ARRECADACÃO	001428 R\$	913,58
25/09/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE FERRAMENTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 E CONTRATO Nº 228/2019.	25090291	02080053	ord	ARRECADACÃO	001405 R\$	22,64
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO: 088/2019.	30090010	02090062	ord	PMA-ONIBUS	000213 R\$	336,04
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO: 088/2019.	30090011	02090061	ord	PMA-ONIBUS	000213 R\$	504,00
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO: 088/2019.	30090013	02090059	ord	PMA-ONIBUS	000213 R\$	16.800,04
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	30090022	09090006	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	598,75
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.	30090023	09090007	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	5.688,37
					SUB-TOTAL R\$	74.707,67
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinario							
02/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)	02090032	02090177	ord	SEMAT-ARRE	R\$	369,00
03/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)	03090017	03090054	ord	SEMAT-ARRE	R\$	567,00
04/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT ARRECADACÃO)	04090042	04090018	ord	SEMAT-ARRE	R\$	1.071,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
05/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	05090004	05090004	ord	SEMAT-ARRE	RS	603,00
06/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	06090017	06090149	ord	SEMAT-ARRE	RS	594,00
09/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	09090003	09090074	ord	SEMAT-ARRE	RS	999,00
10/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	10090011	10090009	ord	SEMAT-ARRE	RS	945,00
11/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	11090001	11090003	ord	FMMA	RS	9,00
11/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	11090005	11090007	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.143,00
12/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	12090004	12090005	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.188,00
13/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	13090004	13090093	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.044,00
16/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	16090040	16090070	ord	SEMAT-ARRE	RS	594,00
17/09/2019	TOPPNET TELECOM LTDA Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SEMAT.	17090041	30080007	ord	S. NACIONAL	017006 RS	549,80
17/09/2019	TOPPNET TELECOM LTDA Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SEMAT.	17090042	30080008	ord	S. NACIONAL	017006 RS	549,80
17/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	17090077	17090052	ord	SEMAT-ARRE	RS	1.368,00
18/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	18090007	18090025	ord	SEMAT-ARRE	RS	3.771,00
19/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	19090008	19090012	ord	SEMAT-ARRE	RS	513,00
20/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	20090012	20090063	ord	SEMAT-ARRE	RS	567,00
23/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	23090004	23090057	ord	SEMAT-ARRE	RS	396,00
24/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	24090006	24090017	ord	SEMAT-ARRE	RS	432,00
25/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	25090002	25090008	ord	FMMA	RS	9,00
25/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	25090108	25090013	ord	SEMAT-ARRE	RS	369,00
25/09/2019	R. CONCEIÇÃO DE LIMA - ME Referente: SERVIÇOS COM DESPACHANTE, PRESTADOS A SEMAT.	25090238	23080003	ord	ARRECADACÃ ISSQN	001430 RS 25090063 RS	3.822,00 78,00
26/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	26090004	26090016	ord	SEMAT-ARRE	RS	144,00
27/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	27090098	27090131	ord	SEMAT-ARRE	RS	324,00
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	30090051	30090052	ord	SEMAT-ARRE	RS	180,00
					SUB-TOTAL	RS	22.198,60

11 10.

18 122 0036 2.186 Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal de Meio Ambiente PMA

3.3.90.30.00 Material de consumo

10010000 Recurso Ordinário

25/09/2019 H. V. CARDOZO EIRELI-ME 25090092 16080128 ord ARRECADACÃ 001402 RS 940,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0226/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						940,00
11 10.						
18 122 0036 2.189 Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário PMA						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. SEMAT ATER	27090078	27090111	ord	ARRECADACÃO 001446 R\$ INSS 27090215 R\$ IRRF SERV. 27090216 R\$ ELETROMARC 27090217 R\$	14.776,97 1.035,26 129,66 312,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						16.253,89
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090107	26080045	ord	SEMAT-ARRE 017002 R\$	6.867,15
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
25/09/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	25090189	16080120	ord	ARRECADACÃO 001425 R\$	1.365,55
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO-SEMAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019.						
25/09/2019	PROLAV COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍM	25090237	21080004	ord	ARRECADACÃO 001429 R\$	15.764,14
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 237/2019.						
25/09/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	25090280	09080038	ord	ARRECADACÃO 001438 R\$	2.010,40
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO UNIFORMES, DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019						
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090305	14080006	ord	ARRECADACÃO 001408 R\$	5.450,00
Referente: FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019.						
25/09/2019	MENDES & SILVA COMERCIO DE PNEUS	25090357	26080022	ord	ARRECADACÃO 001417 R\$	1.000,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) PA CARREGADEIRA, JUNTO AO ATERRO SANITARIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 182/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						32.457,24
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	17090006	16070041	ord	ARRECADACÃO 017009 R\$	73.695,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS NA SEMAT - ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0934/2018.						
17/09/2019	RFARIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	17090096	22070041	ord	SEMAT-ARRE 017010 R\$	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 Nº 925/2018.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/09/2019 JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090300	19080101	ord	ARRECADACÃO	001408 R\$	5.438,45
Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM MÁQUINAS, À SERVIÇOS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PREGÃO Nº.017/2019.				ISSQN	25090073 R\$	111,55
30/09/2019 CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	30090054	19080117	ord	SEMAT-ARRE	030002 R\$	67.310,00
Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 0053/2018.				SUB-TOTAL R\$	161.155,00
11 10.						
18 541 0036 2.191 Manutenção do Viveiro Municipal						PMA
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019 SABRE MÁQUINAS E PRODUTOS AGROPE	25090257	19080095	ord	ARRECADACÃO	001433 R\$	98,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº.031/2019.						
25/09/2019 SABRE MÁQUINAS E PRODUTOS AGROPE	25090258	19080096	ord	ARRECADACÃO	001433 R\$	212,91
Referente: FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS AO VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº.031/2019.				SUB-TOTAL R\$	310,91
TOTAL GERAL ÓRGÃO 11..... R\$						533.786,70

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						
25/09/2019 H. V. CARDOZO EIRELI-ME	25090090	19080150	ord	ARRECADACÃO	001402 R\$	1.410,00
Referente: FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS NA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBOS, NA PA ASSURINI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0226/2019.				SUB-TOTAL R\$	1.410,00

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						
05/09/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	05090006	30080107	ord	ICMS-ATM	000198 R\$	95.428,35
				IRRF	05090020 R\$	222,40
				ISSQN	05090021 R\$	5.034,25
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2019.						
05/09/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	05090007	30080108	ord	ICMS-ATM	000198 R\$	60.841,97
				IRRF	05090022 R\$	10,28
				ISSQN	05090023 R\$	3.202,75
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2019.						
18/09/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	18090010	16090014	ord	ICMS-ATM	000203 R\$	64.991,30
				ISSQN	18090024 R\$	3.440,25

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	18090025 R\$	373,45
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2019.					
18/09/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	18090011	02090106	ord	ICMS-ATM 000203 R\$	65.809,34
					IRRF 18090026 R\$	32,78
					ISSQN 18090027 R\$	3.465,38
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2019.					
27/09/2019	FOPAG - CTR SEOVI	27090071	27090103	ord	ARRECADADA 001446 R\$	71.231,99
					INSS 27090197 R\$	6.365,00
					IRRF SERV. 27090198 R\$	1.322,93
					Q&P LTDA 27090199 R\$	342,00
					ELETROMARC 27090200 R\$	1.602,50
					LAR BRASIL 27090201 R\$	283,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOPAG - CTR SEOVI	27090074	27090106	ord	ARRECADADA 001446 R\$	12.295,16
					INSS 27090206 R\$	902,56
					Q&P LTDA 27090207 R\$	230,00
					ELETROMARC 27090208 R\$	337,50
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	27090107	27090026	ord	ARRECADADA 001450 R\$	17.601,68
					IRRF 27090272 R\$	596,14
					ISSQN 27090273 R\$	957,78
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
					SUB-TOTAL. R\$	416.920,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
27/09/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE OBRAS	27090008	27090033	ord	ARRECADADA 001447 R\$	6.203,67
					INSS 27090026 R\$	642,33
					IRRF SERV. 27090027 R\$	1.154,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEOVI - SECRETÁRIO DA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE OBRAS	27090037	27090065	ord	ARRECADADA 001444 R\$	22.369,18
					Inst. prev. 27090096 R\$	2.021,98
					IRRF SERV. 27090097 R\$	227,27
					Pens. alim. 27090098 R\$	501,52
					CAIXA 27090099 R\$	482,12
					Só Csl1 27090100 R\$	2.366,03
					Q&P LTDA 27090101 R\$	262,50
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOPAG - SEOVI LIMPEZA PÚBLICA	27090039	27090066	ord	ARRECADADA 001444 R\$	19.391,94
					Inst. prev. 27090102 R\$	1.544,31
					IRRF SERV. 27090103 R\$	145,95
					CAIXA 27090104 R\$	848,05
					Só Csl1 27090105 R\$	1.341,44
					Q&P LTDA 27090106 R\$	180,00
					ELETROMARC 27090107 R\$	329,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - LIMPEZA					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - TRANSP. E MANUTENÇÃO	27090041	27090067	ord	ARRECADADA 001444 R\$	11.667,67
					Inst. prev. 27090108 R\$	976,24
					IRRF SERV. 27090109 R\$	120,25
					Pens. alim. 27090110 R\$	574,57
					Só Csl 27090111 R\$	207,12
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - TRANSP. E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOPAG - SEOVI OFICINA CENTRAL	27090042	27090068	ord	ARRECADADA 001444 R\$	14.406,81
					Inst. prev. 27090112 R\$	1.275,14
					IRRF SERV. 27090113 R\$	85,73
					Pens. alim. 27090114 R\$	155,94
					CAIXA 27090115 R\$	250,00
					Só Csl 27090116 R\$	1.583,87
					Q&P LTDA 27090117 R\$	155,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - OFICINA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOPAG - SEOVI CEMITÉRIOS	27090044	27090069	ord	ARRECADADA 001444 R\$	2.040,75
					Inst. prev. 27090118 R\$	139,75
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOPAG - SEOVI ASSIST. ZONA RURAL	27090046	27090070	ord	ARRECADADA 001444 R\$	11.130,75
					Inst. prev. 27090119 R\$	971,62
					IRRF SERV. 27090120 R\$	171,46
					Pens. alim. 27090121 R\$	482,67
					Só Csl 27090122 R\$	1.268,40
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - ASSIST. ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOPAG - CTR SEOVI	27090073	27090105	ord	ARRECADADA 001446 R\$	7.335,29
					INSS 27090202 R\$	1.014,84
					IRRF SERV. 27090203 R\$	444,20
					Q&P LTDA 27090204 R\$	287,00
					ELETROMARC 27090205 R\$	707,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	117.463,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04090004	30080050	ord	ARRECADADA 000426 R\$	38.486,75
					SAL FAMILI 04090013 R\$	229,60
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEOVI (OBRAS, DIP E LIMPEZA PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	38.716,35
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
06/09/2019	SUDESTE COMERCIO DE AUTO PEÇAS L	06090008	30080031	ord	ARRECADADA 001358 R\$	380,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.					
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090058	30080025	ord	ARRECADADA 017001 R\$	14.613,58
	Referente: FORNECIMENTO D COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/09/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	17090059	30080027	ord	ARRECADACÃO	017001 R\$	10.005,33
Referente:	PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
17/09/2019	AUTO POSTO I VI EIRELI	17090060	30080026	ord	ARRECADACÃO	017001 R\$	15.386,42
Referente:	FORNECIMENTO D COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.						
17/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17090066	23080019	ord	ARRECADACÃO	017001 R\$	65.679,92
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
25/09/2019	ANA C D LORENZONI - ME	25090051	06080002	ord	ARRECADACÃO	001383 R\$	436,00
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON 05/EQ.07, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº 238/2019.						
25/09/2019	ANA C D LORENZONI - ME	25090052	12080063	ord	ARRECADACÃO	001383 R\$	299,20
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOB CAT-02/EQ.09, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2019 E CONTRATO Nº 321/2019.						
25/09/2019	ANA C D LORENZONI - ME	25090053	19080085	ord	ARRECADACÃO	001383 R\$	774,40
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 EQ.07, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2019 E CONTRATO Nº 321/2019.						
25/09/2019	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGE	25090057	19080086	ord	ARRECADACÃO	001384 R\$	2.452,00
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.						
25/09/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACCESS.	25090059	19080063	ord	ARRECADACÃO	001385 R\$	298,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA 06/EQUIPE-01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO Nº. 244/2019.						
25/09/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	25090075	19080093	ord	ARRECADACÃO	001387 R\$	3.115,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 04/EQ.08, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº317/2019.						
25/09/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	25090085	19080098	ord	ARRECADACÃO	001387 R\$	182,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000/EQ.08, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 317/2019.						
25/09/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	25090093	23080012	ord	ARRECADACÃO	001387 R\$	182,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, A SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE 08 , CONFORME PREGÃO DE Nº 0020/2019 E CONTRATO Nº 0317/2019.						
25/09/2019	F. VERAS PAZ EIRELI - ME	25090120	02080059	ord	ARRECADACÃO	001397 R\$	336,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0142/2019.						
25/09/2019	E. POLLA - ME	25090123	09080043	ord	ARRECADACÃO	001396 R\$	1.650,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.						
25/09/2019	E. POLLA - ME	25090124	19080061	ord	ARRECADACÃO	001396 R\$	935,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº009/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/09/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	25090128	19080100	ord	ARRECADADA	001395 R\$	3.209,24
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 04/EQ. 01, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.						
25/09/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	25090129	19080102	ord	ARRECADADA	001395 R\$	5.146,32
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 04/EQ. 01, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.						
25/09/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	25090130	19080103	ord	ARRECADADA	001395 R\$	7.478,88
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA-12/ EQ. 01, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.						
25/09/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	25090134	19080078	ord	ARRECADADA	001393 R\$	3.905,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019.						
25/09/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	25090139	07080008	ord	ARRECADADA	001391 R\$	1.715,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 038/2019 E CONTRATO Nº 394/2019.						
25/09/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	25090140	07080007	ord	ARRECADADA	001391 R\$	3.628,96
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OBRAS PARA CONCLUSÃO DE PONTES TRANS ASSURINI-ASFALTO, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 038/2019 E CONTRATO Nº 394/2019.						
25/09/2019	COLOCENTER TINTAS LTDA	25090146	19080153	ord	ARRECADADA	001390 R\$	1.509,70
	Referente: FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DA MAQUINA VARREDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
25/09/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	25090151	26080033	ord	ARRECADADA	001388 R\$	2.282,00
	Referente: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2019.						
25/09/2019	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA ME	25090152	02080062	ord	ARRECADADA	001388 R\$	3.190,00
	Referente: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2019.						
25/09/2019	GRÁFICA MODELO ALTAMIRA LTDA-ME	25090163	23080048	ord	ARRECADADA	001399 R\$	373,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0192/2019.						
25/09/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	25090181	19080056	ord	ARRECADADA	001424 R\$	440,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 208/2019.						
25/09/2019	PIONEIRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	25090198	23080064	ord	ARRECADADA	001426 R\$	11.939,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO DE VARRER AS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA.						
25/09/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	25090201	16080047	ord	ARRECADADA	001427 R\$	470,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº						
25/09/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	25090202	16080048	ord	ARRECADADA	001427 R\$	206,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº						
25/09/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	25090203	16080050	ord	ARRECADADA	001427 R\$	222,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº						
25/09/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	25090204	16080049	ord	ARRECADADA	001427 R\$	135,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090214	19080077	ord	ARRECADADA	001428 R\$	496,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A EQUIPE-09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 238/2019.						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090225	20080020	ord	ARRECADACÃO	001428 R\$	146,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COZINHA DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 123/2019.						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090231	20080014	ord	ARRECADACÃO	001428 R\$	99,90	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A COZINHA, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 123/2019.						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090233	20080012	ord	ARRECADACÃO	001428 R\$	118,50	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS EQUIPES 01, 03 E 09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 123/2019.						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090234	20080011	ord	ARRECADACÃO	001428 R\$	158,20	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 123/2019.						
25/09/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	25090256	16080044	ord	ARRECADACÃO	001433 R\$	5.783,40	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PONTES-EQUIPE 07. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019.						
25/09/2019	SANTAGAS EIRELI	25090263	02080055	ord	ARRECADACÃO	001434 R\$	920,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0091/2019.						
25/09/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	25090276	23080005	ord	ARRECADACÃO	001436 R\$	199,62	
	Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019.						
25/09/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	25090277	23080006	ord	ARRECADACÃO	001436 R\$	2.661,60	
	Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E DRENAGEM ASFALTICA JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019.						
25/09/2019	J. H. DA SILVA & CIA LTDA	25090298	16080121	ord	ARRECADACÃO	001407 R\$	750,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEOVI.						
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090304	09080059	ord	ARRECADACÃO	001408 R\$	11.171,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TODAS AS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO N°016/2019 E CONTRATO N° 251/2019.						
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090306	16080103	ord	ARRECADACÃO	001408 R\$	8.398,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VARREDEIRA/EQ. 09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO N°016/2019 E CONTRATO N° 251/2019.						
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090307	19080124	ord	ARRECADACÃO	001408 R\$	5.434,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA 04/EQ.05, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO N°016/2019 E CONTRATO N° 251/2019.						
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090308	19080125	ord	ARRECADACÃO	001408 R\$	8.018,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO N°016/2019 E CONTRATO N° 251/2019.						
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090309	19080126	ord	ARRECADACÃO	001408 R\$	12.042,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM GERAL, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO N°016/2019 E CONTRATO N° 251/2019.						
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090310	26080003	ord	ARRECADACÃO	001408 R\$	9.288,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TODAS AS EQUIPES, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO N°016/2019 E CONTRATO N° 251/2019.						
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090311	26080004	ord	ARRECADACÃO	001408 R\$	6.864,00	
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TODAS						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/09/2019	J. S. S. DOS SANTOS - ME	25090317	26080035	ord	ARRECADACÃO 001409	RS 360,00
	Referente:	AS EQUIPES, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 251/2019. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI.				
25/09/2019	LATICINIOS SÃO FRANCISCO LTDA-ME	25090324	19080065	ord	ARRECADACÃO 001411	RS 450,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AOS SERVIDORES DAS EQUIPES 01, 03 E 09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 147/2019.				
25/09/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	25090326	07080009	ord	ARRECADACÃO 001412	RS 761,24
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L-200 04, A SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.				
25/09/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	25090327	07080011	ord	ARRECADACÃO 001412	RS 106,06
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L-200 04/EQ. 01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.				
25/09/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	25090328	07080010	ord	ARRECADACÃO 001412	RS 1.564,58
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL/OFICINA LEVE, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.				
25/09/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	25090329	07080012	ord	ARRECADACÃO 001412	RS 719,11
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA/ASSURINI, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.				
25/09/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	25090330	07080013	ord	ARRECADACÃO 001412	RS 55,31
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL/OFICINA LEVE, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.				
25/09/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	25090331	07080014	ord	ARRECADACÃO 001412	RS 77,76
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 16/EQ. 01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº254/2019.				
25/09/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	25090332	07080015	ord	ARRECADACÃO 001412	RS 363,68
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L-200 02/EQ. 07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.				
25/09/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	25090334	07080016	ord	ARRECADACÃO 001412	RS 1.203,34
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 18/EQ. 07, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.				
25/09/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	25090347	07080017	ord	ARRECADACÃO 001416	RS 9.000,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA MECANICA 02/ EQ. 03, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 013/2019 E CONTRATO Nº 188/2019.				
25/09/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	25090348	09080060	ord	ARRECADACÃO 001416	RS 530,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº013/2019 E CONTRATO Nº 188/2019.				
25/09/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	25090351	19080127	ord	ARRECADACÃO 001416	RS 584,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL 07/EQ. 08, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº013/2019 E CONTRATO Nº 188/2019.				
25/09/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	25090352	19080129	ord	ARRECADACÃO 001416	RS 6.680,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA/EQ. 09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº013/2019 E CONTRATO Nº 188/2019.				
25/09/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	25090353	19080128	ord	ARRECADACÃO 001416	RS 1.436,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA 04/EQ. 05, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº013/2019 E CONTRATO Nº 188/2019.				
25/09/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	25090354	19080130	ord	ARRECADACÃO 001416	RS 6.440,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOB CAT-02/EQ. 09, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº013/2019 E CONTRATO Nº 188/2019.				
25/09/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	25090355	23080013	ord	ARRECADACÃO 001416	RS 10.216,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PESADOS, A SERVIÇO DA SEOVI-EQUIPE 07 PONTES, CONFORME PREGÃO DE Nº 0020/2019				

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090376	05080052	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	1.915,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090377	05080054	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	5.800,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090378	16080079	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	2.160,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090379	16080080	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	576,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090380	16080081	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	500,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090381	16080082	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	3.060,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090382	16080084	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	1.252,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090383	16080085	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	1.225,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090384	16080092	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	330,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090385	16080086	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	2.890,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090386	16080093	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	2.395,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090387	16080094	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	480,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090388	16080095	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	1.070,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090389	16080096	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	774,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090391	23080004	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	120,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090392	16080097	ord	ARRECADACÃ 001419 R\$	800,00
Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.						
25/09/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25090403	09080058	ord	ARRECADACÃ 001421 R\$	1.830,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 014/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/09/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25090404	19080112	ord	ARRECADACÃO	001421 R\$	957,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO N°. 014/2019.						
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	30090016	02090055	ord	PMA-ONIBUS	000213 R\$	66.233,61
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0088/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	394.922,27
	15600000 Transf. União Royalties Rec. Hídricos						
02/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	02090021	19080019	ord	PMA-ONIBUS	000184 R\$	113.820,42
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESSADAS, PERTENCENTE A SEOVI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.						
25/09/2019	BRASIL NORTE COMERCIO DE FERRAGE	25090058	19080089	ord	ARRECADACÃO	001384 R\$	1.226,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SOLDA, REPARO NO TANQUE DE AGUA VIVEIRO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SEOVI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°015/2019 E CONTRATO N° 236/2019.						
25/09/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	25090294	21080002	ord	ARRECADACÃO	001405 R\$	2.598,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 228/2019.						
25/09/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	25090341	19080094	ord	ARRECADACÃO	001415 R\$	11,20
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO N°. 014/2019.						
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090037	30080088	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	31.882,40
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.						
					SUB-TOTAL R\$	149.538,22
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
	10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA	17090013	30080114	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	4.534,58
					ISSQN	17090022 R\$	260,00
					IRRF	17090023 R\$	405,42
	Referente: SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS JUNTO A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.						
					SUB-TOTAL R\$	5.200,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	10010000 Recurso Ordinário						
02/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02090042	02090183	ord	SEOVI	R\$	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
03/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03090053	03090058	ord	SEOVI	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
04/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04090063	04090020	ord	SEOVI	R\$	27,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
05/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05090022	05090005	ord	SEOVI	R\$	36,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
06/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06090021	06090151	ord	SEOVI	R\$	18,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
12/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12090008	12090007	ord	SEOVI	R\$	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
13/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13090008	13090095	ord	SEOVI	R\$	9,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI) DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090001	02090024	ord		S. NACIONAL	000395 R\$	16,71
16/09/2019	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA JVS-3258 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEIVI. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090002	02090025	ord		S. NACIONAL	000396 R\$	16,71
16/09/2019	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA NSI-2365 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEIVI. BANCO DO BRASIL S/A	16090043	16090072	ord	SEIVI	R\$	18,00
17/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI) J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	17090003	19070059	ord	ARRECADACÃO	017009 R\$	68.530,00
17/09/2019	Referente: LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEIVI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0936/2018. J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	17090004	19070058	ord	ARRECADACÃO	017009 R\$	129.430,00
17/09/2019	Referente: LOCAÇÃO DE CAMINHAO E MÁQUINAS PESADAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEIVI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0936/2018. J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	17090005	21080005	ord	ARRECADACÃO	017009 R\$	34.350,00
17/09/2019	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEIVI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0379/2019. CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	17090007	08080001	ord	ARRECADACÃO	017009 R\$	106.865,00
17/09/2019	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019. J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090015	28080079	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	48,00
17/09/2019	Referente: SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO CABO DE REDE DO SETOR DA FABRICA DE ASFALTO, JUNTO A SEIVI. J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090029	30080044	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	440,00
17/09/2019	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 04(QUATRO) MBPS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019. J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090032	28080067	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	220,00
17/09/2019	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADA AO SETOR DO ASFALTO, CONTA CONTRATO: 000004420, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019. BANCO DO BRASIL S/A	17090115	17090054	ord	SEIVI	R\$	9,00
18/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI) BANCO DO BRASIL S/A	18090015	18090027	ord	SEIVI	R\$	18,00
20/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI) BANCO DO BRASIL S/A	20090026	20090081	ord	SEIVI	R\$	9,00
23/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI) BANCO DO BRASIL S/A	23090009	23090059	ord	SEIVI	R\$	9,00
24/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI) BANCO DO BRASIL S/A	24090010	24090020	ord	SEIVI	R\$	9,00
25/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEIVI) CÉLIO DALL ALBA - ME	25090062	19080099	ord	ARRECADACÃO	001387 R\$	522,72
25/09/2019	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA RETRO ESCAVADEIRA 04/EQ.08, JUNTO A SEIVI. CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 317/2019. HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	25090065	30070060	ord	ARRECADACÃO	001401 R\$	250,72
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 01 (UM) MACACO DE 12 TONELATDAS, DESTINADO AO				ISSQN	25090035 R\$	9,28

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NA RETRO ESCAVADEIRA-06/EQ.08, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.				ISSQN	25090056 R\$	15,00
25/09/2019	ELI VITERBINO DA SILVA - ME	25090127	19080107	ord	ARRECADACÃO	001395 R\$	351,67
					ISSQN	25090057 R\$	7,69
25/09/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	25090132	16080071	ord	ARRECADACÃO	001393 R\$	3.227,37
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NA RETRO ESCAVADEIRA-04/EQ.01, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 314/2019.				ISSQN	25090058 R\$	92,63
25/09/2019	R. CONCEIÇÃO DE LIMA - ME	25090239	02090026	ord	ARRECADACÃO	001430 R\$	735,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO COM VISTORIA E DESLOCAMENTOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NSI-2365 E JVS-3258.				ISSQN	25090064 R\$	15,00
25/09/2019	R. MIRANDA DE QUEIROZ COMERCIO-M	25090240	16080098	ord	ARRECADACÃO	001431 R\$	285,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MÊCANICA EM VEICULOS PESADOS, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº				ISSQN	25090065 R\$	15,00
25/09/2019	R. MIRANDA DE QUEIROZ COMERCIO-M	25090241	16080101	ord	ARRECADACÃO	001431 R\$	237,50
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA DE VEICULOS À SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº				ISSQN	25090066 R\$	12,50
25/09/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE	25090254	19080097	ord	ARRECADACÃO	001433 R\$	587,94
	Referente: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS EM MOTOSSERRAS, CONFORME PREGÃO Nº.031/2019.				ISSQN	25090068 R\$	12,06
25/09/2019	W. W. C. DUARTE - ME	25090285	05080055	ord	ARRECADACÃO	001440 R\$	5.194,00
	Referente: SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS PESADOS JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº				ISSQN	25090069 R\$	106,00
25/09/2019	W. W. C. DUARTE - ME	25090286	16080102	ord	ARRECADACÃO	001440 R\$	1.764,00
	Referente: SERVIÇOS DE USINAGEM E TORNEARIA, DESTINADOS A VEICULOS PESADOS JUNTO A SEOVI.				ISSQN	25090070 R\$	36,00
25/09/2019	W. W. C. DUARTE - ME	25090287	27080008	ord	ARRECADACÃO	001440 R\$	1.254,40
	Referente: SERVIÇOS DE RETÍFICA, REALIZADOS EM MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI.				ISSQN	25090071 R\$	25,60
25/09/2019	LIP PETRI BORRACHARIA	25090340	23080011	ord	ARRECADACÃO	001414 R\$	4.407,45
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS MECANICOS, NOS EQUIPAMENTOS, JUNTO A SEOVI, CONFORME PREGÃO DE Nº 017/2019 E CONTRATO Nº 269/2019.				ISSQN	25090080 R\$	112,55
25/09/2019	N. F. DE FREITAS FONSECA COMERCIO	25090402	19080110	ord	ARRECADACÃO	001420 R\$	522,50
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA EM VEICULOS PESADOS JUNTO A SEOVI.				ISSQN	25090081 R\$	27,50
25/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25090418	25090015	ord	SEOVI	R\$	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
27/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27090117	27090172	ord	SEOVI	R\$	27,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)						
30/09/2019	J. F. EMPREENHIMENTO LTDA - EPP	30090042	24090013	ord	ISS - STN	030003 R\$	10.500,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
ADMINISTRATIVO Nº 0379/2019.						
30/09/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	30090055	08080002	ord	ICMS-ATM 000214 R\$	92.970,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019.					
30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30090120	30090120	ord	SEOVI R\$	9,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 30.116-7(PMA-SEOVI)					
					SUB-TOTAL.....R\$	478.507,52
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
25/09/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M 25090070	16080053	ord	ARRECADADÇA 001401 R\$	ISSQN 25090040 R\$	2.540,93 94,07
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEICULOS PESADOS Á SERVIÇO DA SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	2.635,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	25090089	21080013	ord	ARRECADADÇA 001402 R\$	1.880,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº015/2019 E CONTRATO Nº 226/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	1.880,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25090405	19080113	ord	ARRECADADÇA 001421 R\$	1.707,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO Nº. 014/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	1.707,00
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						
25/09/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	25090193	19080141	ord	ARRECADADÇA 001425 R\$	1.022,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.					
25/09/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	25090194	19080142	ord	ARRECADADÇA 001425 R\$	1.558,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.					
25/09/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	25090195	19080143	ord	ARRECADADÇA 001425 R\$	1.153,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.					
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090219	19080083	ord	ARRECADADÇA 001428 R\$	356,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MERCADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	4.089,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090031	28080065	ord	S. NACIONAL 017006 R\$	220,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADA AO SETOR DO MERCADO MUNICIPAL, CONTA CONTRATO: 000004421, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.						
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090038	28080075	ord	S. NACIONAL 017006 R\$	330,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03 (TRES) MEGAS, DESTINADA AO SETOR DO MERCADO MUNICIPAL DA BRASÍLIA, CONTA CONTRATO: 000004427, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 550,00
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						
27/09/2019	FOPAG - CTR SEOVI COORD. DE AGRICULTURA	27090076	27090107	ord	ARRECADADA 001446 R\$	4.859,73
						INSS 27090209 R\$ 555,00
						IRRF SERV. 27090210 R\$ 85,27
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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						
27/09/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE AGRICULTURA	27090047	27090071	ord	ARRECADADA 001444 R\$	17.367,25
						Inst. prev. 27090123 R\$ 1.735,72
						IRRF SERV. 27090124 R\$ 969,60
						Cont. sind 27090125 R\$ 119,76
						CAIXA 27090126 R\$ 1.497,32
						Só Csl1 27090127 R\$ 664,02
						Q&P LTDA 27090128 R\$ 367,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SEOVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 22.720,67
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	25090084	30070054	ord	ARRECADADA 001402 R\$	1.645,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VIVEIRO MUNICIPAL, JUNTO A AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0226/2019.						
25/09/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	25090091	16080127	ord	ARRECADADA 001402 R\$	1.880,00
Referente: FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS AO VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0026/2019.						
25/09/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	25090105	30070062	ord	ARRECADADA 001400 R\$	19,80
Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº 131/2019.						
25/09/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	25090171	19080071	ord	ARRECADADA 001422 R\$	2.189,40
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.						
25/09/2019	PERFORM INFORMÁTICA EIRELI-ME	25090184	23080059	ord	ARRECADADA 001424 R\$	4,00
Referente: FORNECIMENTO DE CONECTORES DESTINADOS A COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2019.						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090223	20080022	ord	ARRECADADA 001428 R\$	912,40

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 238/2019.						
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090224	20080021	ord	ARRECADADA 001428 R\$	113,74
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 6.764,34
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	NICILENE OLIVEIRA DA COSTA	17090084	30080054	ord	IPTU 017007 R\$ IRRF 17090032 R\$	3.736,13 263,87
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 AGOSTO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090030	28080062	ord	S. NACIONAL 017006 R\$	220,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADA AO SETOR DA AGRICULTURA, CONTA CONTRATO: 000004422, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.						
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090039	28080076	ord	S. NACIONAL 017006 R\$	210,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 03 (TRES) MEGAS, DESTINADA AO SETOR VIVEIRO, CONTA CONTRATO: 000004535, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 430,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	25090270	12080058	ord	ARRECADADA 001435 R\$	1.800,00
Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PERMANENTE, DESTINADOS A COORDENADORIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 1.800,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12.						R\$ 1.654.754,47

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						
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA	27090113	27090015	ord	ARRECADADA 000211 R\$ ISSQN 27090283 R\$	1.425,00 75,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA DE C	27090057	27090077	ord	ARRECADADA 001444 R\$ Inst. prev. 27090154 R\$	1.055,99 130,51
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - TV,						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA 27090092	27090126	ord	ARRECADADA	001446 R\$	4.499,73
				INSS	27090245 R\$	555,00
				IRRF SERV.	27090246 R\$	85,27
				Q&P LTDA	27090247 R\$	360,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE-TV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA 27090093	27090127	ord	ARRECADADA	001446 R\$	13.272,17
				INSS	27090248 R\$	1.273,68
				IRRF SERV.	27090249 R\$	236,65
				ELETROMARC	27090250 R\$	403,50
				Q&P LTDA	27090251 R\$	360,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA FUNTAL - TVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL		22.232,50
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 04090006	30080052	ord	ARRECADADA	000428 R\$	2.925,12
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
				SUB-TOTAL		2.925,12
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090049	26080043	ord	ARRECADADA 017001 R\$	910,10
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, DA TV ALTAMIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090226	20080019	ord	ARRECADADA 001428 R\$	110,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A TV ALTAMIRA-FUNTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
25/09/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	25090269	12080057	ord	ARRECADADA 001435 R\$	62,98
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FUNTAL/TVA, CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.					
25/09/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	25090346	19080104	ord	ARRECADADA 001415 R\$	360,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FUNTAL, CONFORME PREGÃO Nº.014/2019.					
				SUB-TOTAL		1.443,08
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090021	26070071	ord	S. NACIONAL 017006 R\$	550,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05(CINCO) MBPS, DESTINADOS A FUNTAL, REF. AO PERÍODO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019					
				SUB-TOTAL		550,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 13.						28.650,70
20 20.						
15 451 0041 1.049 Const. Rec. e Ref.da Infraestrutura Urbana PMA						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
02/09/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L	02090026	26080014	ord	ISS - STN 002002 R\$	21.561,10

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	02090007 R\$	252,58
				ISSQN	02090006 R\$	1.148,09
Referente:	38ª (TRIGÉSIMA OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ, NA ROTATORIA DA ERNESTO ACIOLI, VIA PÚBLICA NESTA CIDADE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº.003/2017 E TERMO ADITIVO Nº 269/2019.					
02/09/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 02090027	26080016	ord	ISS - STN	002002 R\$	4.294,99
				INSS	02090008 R\$	50,31
				ISSQN	02090009 R\$	228,70
Referente:	39ª (TRIGÉSIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ, EM VIA PÚBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº.003/2017 E TERMO ADITIVO Nº 269/2019.					
03/09/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 03090019	26080006	ord	ICMS- ATM	000193 R\$	351.272,66
				INSS	03090025 R\$	4.115,02
				ISSQN	03090024 R\$	18.704,61
Referente:	35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ, DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA DA TRAVESSA CORONEL TANCREDO VIA PÚBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº.003/2017 E TERMO ADITIVO Nº 269/2019.					
03/09/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 03090021	26080008	ord	ICMS- ATM	000194 R\$	394.782,81
				INSS	03090027 R\$	4.624,72
				ISSQN	03090026 R\$	21.021,45
Referente:	36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ, TRAVESSA 10 DE NOVEMBRO VIA PÚBLICA NESTA CIDADE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº.003/2017 E TERMO ADITIVO Nº 269/2019.					
03/09/2019	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES L 03090023	26080011	ord	ICMS- ATM	000195 R\$	431.014,21
				INSS	03090029 R\$	5.049,15
				ISSQN	03090028 R\$	22.950,70
Referente:	37ª (TRIGÉSIMA SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ, TRECHO PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA, PERIMETRO URBANO, NESTA CIDADE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº.003/2017 E TERMO ADITIVO Nº 269/2019.					
10/09/2019	MACHADO & ACOSTA LTDA - ME	10090009	19070053	ord	ARRECADADÇA 001367 R\$	164.016,30
					ISSQN 10090032 R\$	8.632,44
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA DE 45,70(QUARENTA E CINCO METRO E SETENTA) CENTIMETRO DE CUPRIMENTO E 8,20 DE LARGURA, LOCALIZADA RUA DA PEIXARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0034/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2019.					
25/09/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 25090138	07080006	ord	ARRECADADÇA	001391 R\$	10.500,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A OBRAS PARA CONCLUSÃO DE MEIO FIO E ROTATÓRIA, JUNTO A SEOVI. CONFORME PREGÃO Nº 038/2019 E CONTRATO Nº 394/2019.					
25/09/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD 25090143	21080009	ord	ARRECADADÇA	001391 R\$	62,82
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGÃO Nº.015/2019.					
25/09/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 25090249	16080106	ord	ARRECADADÇA	001432 R\$	36.776,08
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE BLOKRET's, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0231/2019.					
25/09/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P 25090278	26080034	ord	ARRECADADÇA	001436 R\$	15.636,90
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A DRENAGEM DA AV. ALACID NUNES, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0224/2019.					
25/09/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA 25090336	19080123	ord	ARRECADADÇA	001413 R\$	3.992,40
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS OBRAS DA RUA LUIZA ANGELA, BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE II E RUA LESTE OESTE, BAIRRO SUDAM II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2019.					
25/09/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA 25090337	19080121	ord	ARRECADADÇA	001413 R\$	1.630,80
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS OBRAS DA RUA 1º DE MAIO, BARRO JARDIM					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
		INDEPENDENTE II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 101/2019.				
30/09/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO	30090056	22070042	ord	ICMS-ATM 000216 R\$	89.214,30
	Referente:	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTO DE VIAS PUBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0029/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0376/2019.				
30/09/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO	30090057	26070072	ord	ICMS-ATM 000216 R\$	76.677,65
	Referente:	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTO DE VIAS PUBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0029/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0376/2019.				
30/09/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO	30090058	26080051	ord	ICMS-ATM 000216 R\$	86.269,64
	Referente:	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTO DE VIAS PUBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0029/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0376/2019.				
					SUB-TOTAL	R\$ 1.774.480,43
20 20.						
15 451 0041 1.050	Produção de Artefatos Pré-Moldados					PMA
3.3.90.30.00	Material de consumo					
10010000	Recurso Ordinário					
25/09/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI	25090293	21080012	ord	ARRECADADÇA 001405 R\$	1.366,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS A FABRICA DE BLOKRETES, CONFORME PREGÃO N° 015/2019.				
					SUB-TOTAL	R\$ 1.366,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
10010000	Recurso Ordinário					
25/09/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	25090088	20080007	ord	ARRECADADÇA 001402 R\$	14.760,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE ASFALTO FRIO EM CBUF, CONSTRUÇÃO SEMANAL, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019 E CONTRATO N° 266/2019.				
25/09/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	25090142	20080024	ord	ARRECADADÇA 001391 R\$	23.043,11
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS, CONFORME PREGÃO N° 015/2019.				
25/09/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25090243	16080113	ord	ARRECADADÇA 001432 R\$	36.812,42
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE BLOKRET's, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO N° 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0231/2019.				
25/09/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25090248	16080107	ord	ARRECADADÇA 001432 R\$	73.588,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE BLOKRET's, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO N° 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0231/2019.				
25/09/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25090251	16080114	ord	ARRECADADÇA 001432 R\$	3.634,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A FABRICA DE TUBOS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO N° 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0231/2019.				
25/09/2019	SERAFIM INDUSTRIA DE MATERIAIS P	25090275	26070065	ord	ARRECADADÇA 001436 R\$	7.053,24
	Referente:	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, DESTINADO A FABRICA DE BLOKRET's, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO N° 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0224/2019.				
30/09/2019	ARAPUJA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LT	30090052	25090001	ord	ICMS-ATM 000217 R\$	226.837,34
	Referente:	19ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL HABILITADA NA FORMA DA LEI PARA EXERCER ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E MÃO DE OBRAS, DESDE A FABRICAÇÃO DOS BLOKETS, NO CONTROLE DE QUALIDADE TECNICA DE EXECUÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 002/2017 E CONTRATO ADIMNSI TRATIVO N° 0268/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO				
					ISSQN 30090016 R\$	11.938,81

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
0268/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 397.667,42
20 20.						
15 451 0041 1.051	Const. Ref. e Adaptação de Praças e Parques					PMA
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
10010000	Recurso Ordinário					
25/09/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME	25090086	30070055	ord	ARRECADADA 001402 R\$	282,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ACADEMIA AO AR LIVRE NO RUC CASA NOVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 E CONTRATO Nº 0226/2019.						
25/09/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	25090141	20080025	ord	ARRECADADA 001391 R\$	1.263,82
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRAÇA DO CINEMA, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.						
25/09/2019	COMERCIAL DE FERRO E AÇO ATM LTD	25090144	21080010	ord	ARRECADADA 001391 R\$	5.849,70
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PRAÇA GLAUCO MEIRELLES, CONFORME PREGÃO Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0215/2019.						
25/09/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	25090169	19080069	ord	ARRECADADA 001422 R\$	1.025,04
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 8.420,56
20 20.						
15 451 0041 2.198	Manut. da Sec. Mun. de Infraestrutura Urbana - Seminf					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
05/09/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	05090005	30080109	ord	ICMS-ATM 000198 R\$ ISSQN 05090019 R\$	116.131,56 6.112,19
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2019.						
18/09/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	18090009	16090013	ord	ICMS-ATM 000203 R\$ ISSQN 18090023 R\$	124.986,48 6.578,24
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2019.						
27/09/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	27090087	27090124	ord	ARRECADADA 001446 R\$ INSS 27090236 R\$ IRRF SERV. 27090237 R\$ Q&P LTDA 27090238 R\$ ELETROMARC 27090239 R\$	16.949,11 1.524,37 57,45 1.240,00 1.067,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
27/09/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	27090109	27090028	ord	ARRECADADA 001450 R\$ Pens. alim. 27090278 R\$ IRRF 27090276 R\$ ISSQN 27090277 R\$	291.019,00 341,81 2.309,52 15.456,33
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 583.773,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	Recurso Ordinário					
27/09/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	27090006	27090031	ord	ARRECADADA 001447 R\$ INSS 27090021 R\$	6.203,67 642,33

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF SERV.	27090022 R\$	1.154,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOPAG - SEMINF ASFALTO	27090053	27090074	ord	ARRECADACÃO 001444 R\$	57.961,28
					Inst. prev. 27090141 R\$	5.238,28
					IRRF SERV. 27090142 R\$	1.141,36
					Pens. alim. 27090143 R\$	857,79
					CAIXA 27090144 R\$	1.541,68
					Só Csl1 27090145 R\$	6.242,79
					Q&P LTDA 27090146 R\$	654,00
					ELETROMARC 27090147 R\$	886,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - ASFALTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	82.523,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinarío						
04/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	04090012	30080059	ord	ARRECADACÃO 000434 R\$	92.478,10
					SAL FAMILI 04090016 R\$	1.522,54
					SAL. MATERN 04090017 R\$	1.996,00
					LIC. SAUDE 04090018 R\$	4.723,90
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL), RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	100.720,54
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
02/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	02090017	19080012	ord	PMA-ONIBUS 000184 R\$	7.770,03
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
02/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	02090023	16080019	ord	PMA-ONIBUS 000184 R\$	3.402,08
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIA Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
02/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	02090025	20080006	ord	PMA-ONIBUS 000184 R\$	77.988,51
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGAO Nº 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090044	23080034	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	58.002,12
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090045	23080033	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	2.395,00
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A COSALT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090046	23080032	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	26.110,92
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090047	23080031	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	23.658,60
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/09/2019	AUTO POSTO I V I E I R E L I Referente: PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	17090048	23080030	ord	ARRECADACÁ	017001 R\$	21.756,48
17/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.	17090063	23080025	ord	ARRECADACÁ	017001 R\$	47.796,38
25/09/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019.	25090004	04090007	ord	ISS - STN	000005 R\$	13.011,40
25/09/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019.	25090005	04090008	ord	ISS - STN	000005 R\$	24.053,50
25/09/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019.	25090008	04090011	ord	ISS - STN	000005 R\$	12.023,50
25/09/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A DA SEMINF, PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.	25090009	04090012	ord	ISS - STN	000005 R\$	10.102,50
25/09/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A DA SEMINF, PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 0322/2019.	25090010	04090013	ord	ISS - STN	000005 R\$	10.095,60
25/09/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A DA SEMINF, PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.	25090011	04090014	ord	ISS - STN	000005 R\$	11.600,00
25/09/2019	ANA C D LORENZONI - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 238/2019.	25090054	19080135	ord	ARRECADACÁ	001383 R\$	1.071,75
25/09/2019	ANA C D LORENZONI - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 238/2019.	25090055	19080137	ord	ARRECADACÁ	001383 R\$	263,50
25/09/2019	ANA C D LORENZONI - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 238/2019.	25090056	19080136	ord	ARRECADACÁ	001383 R\$	404,25
25/09/2019	H. V. CARDOZO EIRELI-ME Referente: FORNECIMENTO DE SEIXO, DESTINADO A FABRICAÇÃO DE ASFALTO FRIO, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 E CONTRATO ADM Nº 226/2019.	25090087	12080049	ord	ARRECADACÁ	001402 R\$	17.808,00
25/09/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019.	25090104	09090057	ord	ARRECADACÁ	001442 R\$	25.126,00
25/09/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.	25090110	16080043	ord	ARRECADACÁ	001380 R\$	164,25
25/09/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2019 E CONTRATO Nº 0250/2019.	25090111	16080067	ord	ARRECADACÁ	001380 R\$	2.667,57
25/09/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	25090112	19080057	ord	ARRECADACÁ	001380 R\$	354,42

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.					
25/09/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	25090113	19080059	ord	ARRECADACÃ	001380 R\$	49,27
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº016/2019 E CONTRATO Nº 250/2019.					
25/09/2019	E. POLLA - ME	25090121	09080052	ord	ARRECADACÃ	001396 R\$	825,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PÃOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA FABRICA DE BLOKRETS, ASFALTO E TUBOS, CONFORME PREGÃO DE Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 145/2019.					
25/09/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	25090135	16080068	ord	ARRECADACÃ	001393 R\$	385,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019.					
25/09/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	25090136	19080076	ord	ARRECADACÃ	001393 R\$	2.055,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019.					
25/09/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	25090168	19080067	ord	ARRECADACÃ	001422 R\$	5.508,66
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.					
25/09/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	25090173	19080074	ord	ARRECADACÃ	001422 R\$	1.885,74
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.					
25/09/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	25090191	19080132	ord	ARRECADACÃ	001425 R\$	1.403,15
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA- SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019º					
25/09/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	25090196	19080139	ord	ARRECADACÃ	001425 R\$	11.122,70
	Referente:	FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.					
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090205	19080084	ord	ARRECADACÃ	001428 R\$	4.468,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 138/2019.					
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090217	16080069	ord	ARRECADACÃ	001428 R\$	1.149,18
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE RUAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2015.					
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090222	19080080	ord	ARRECADACÃ	001428 R\$	748,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DRENAGEM DO BAIRO JARDIM INDEPENDENTE II, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019.					
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090232	20080013	ord	ARRECADACÃ	001428 R\$	48,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA RUA CARLOS VIEIRA, JARDIM INDEPENDENTE II, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
25/09/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25090242	16080115	ord	ARRECADACÃ	001432 R\$	1.453,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A DRENAGEM DO BAIRO INDEPENDENTE II, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0231/2019.					
25/09/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25090244	16080116	ord	ARRECADACÃ	001432 R\$	1.453,60
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEMINF, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0231/2019.					
25/09/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25090245	16080111	ord	ARRECADACÃ	001432 R\$	626,33
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RUA ANGELO DIAS, INDEPENDENTE I, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO Nº. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0231/2019.					
25/09/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	25090246	16080109	ord	ARRECADACÃ	001432 R\$	363,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RUA CARLOS VIEIRA, INDEPENDENTE II,					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
			JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0231/2019.				
25/09/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 25090247	16080108	ord		ARRECADACÃO 001432	RS	545,10
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RUA ANTONIO MOREIRA, JARDIM ORIENTE, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0231/2019.				
25/09/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 25090250	16080117	ord		ARRECADACÃO 001432	RS	181,70
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0231/2019.				
25/09/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L 25090252	16080112	ord		ARRECADACÃO 001432	RS	1.622,40
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA FACRICA DE BLOKRET's JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGAO N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0231/2019.				
25/09/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE 25090255	09080039	ord		ARRECADACÃO 001433	RS	4.028,60
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019.				
25/09/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE 25090259	19080062	ord		ARRECADACÃO 001433	RS	3.808,60
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RO E PODA, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 031/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 356/2019.				
25/09/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI 25090292	12080045	ord		ARRECADACÃO 001405	RS	552,20
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SEMINF- CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019 E CONTRATO ADM N° 228/2019.				
25/09/2019	J. CAMPOS DE LIMA-EIRELI 25090295	21080003	ord		ARRECADACÃO 001405	RS	979,50
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OBRAS RELAIZADA NAS RUAS LESTE OESTE (SUDAM), LUIZA ANGELA E RUA 1° DE MAIO(JARDIM IDENPENDENTE II), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 228/2019.				
25/09/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA 25090338	19080122	ord		ARRECADACÃO 001413	RS	924,68
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS OBRAS DA RUA LUIZA ANGELA, BAIRO JARDIM INDEPENDENTE II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 101/2019.				
25/09/2019	L. C. SOUSA COMERCIO DE MADEIRA 25090339	20080032	ord		ARRECADACÃO 001413	RS	2.995,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DRENAGEM DA AV. ALACID NUNES, JUNTO A SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 005/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 101/2019.				
25/09/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA 25090350	16080078	ord		ARRECADACÃO 001416	RS	10.060,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO N°. 013/2019.				
25/09/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA 25090356	23080060	ord		ARRECADACÃO 001416	RS	46.800,00
	Referente:		FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0013/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0188/2019.				
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 30090008	02090056	ord		PMA-ONIBUS 000213	RS	29.987,26
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2019 E CONTRATO: 088/2019.				
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 30090015	02090057	ord		PMA-ONIBUS 000213	RS	2.100,12
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS Á SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2019 E CONTRATO: 088/2019.				
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 30090021	23080035	ord		PMA-ONIBUS 000213	RS	588,04
	Referente:		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A COSALT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°0088/2019.				

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090026	26080041	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	4.363,29
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090027	26080042	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	1.532,85
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
					SUB-TOTAL R\$	542.240,53
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
	10010000	Recurso Ordinário					
17/09/2019	SÉRGIO DENILSON DA SILVA	17090093	02010006	glo	17090011 IPTU	017007 R\$	1.600,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITO À RODOVIA ERNESTO ACIOLY KM 09, DESTINADO AO USO DA FÁBRICA DE REBRITADOR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.					
					SUB-TOTAL R\$	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	10010000	Recurso Ordinário					
02/09/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	02090028	19080118	ord	ISS - STN	002002 R\$	27.000,00
	Referente:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS NA SEMINF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 0053/2018.					
06/09/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA	06090003	02090002	ord	ARRECADACÃO	006001 R\$	27.000,00
	Referente:	100 HORAS DE MÁQUINAS ESCAVO CARREGADEIRA HIDRAULICA 320, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA - SEMINF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 0053/2018.					
06/09/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	06090009	02090034	ord	ARRECADACÃO	001359 R\$	617,21
	Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA OTG-6319, IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.					
06/09/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	06090010	02090033	ord	ARRECADACÃO	001360 R\$	64,19
	Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA OTG-6239, IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.					
06/09/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	06090011	02090032	ord	ARRECADACÃO	001361 R\$	84,26
	Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA OBT-2798, IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.					
16/09/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	16090003	02090003	ord	S. NACIONAL	000397 R\$	16,71
	Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA OTQ-2656 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.					
16/09/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	16090004	02090004	ord	S. NACIONAL	000398 R\$	16,71
	Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA OTQ-2706 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.					
16/09/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	16090005	02090005	ord	S. NACIONAL	000399 R\$	16,71
	Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA OTQ-2706 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.					
16/09/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	16090006	02090006	ord	S. NACIONAL	000400 R\$	219,88
	Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA OCA-3891 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.					
16/09/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	16090007	02090007	ord	S. NACIONAL	000401 R\$	16,71
	Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA OTQ-2686 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.					
16/09/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	16090008	02090008	ord	S. NACIONAL	000402 R\$	16,71
	Referente:	SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA NTC-4596 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090009	16090009	02090009	ord	S. NACIONAL	000403 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDN-7206 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090010	16090010	02090010	ord	S. NACIONAL	000404 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA NTC-1634 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090011	16090011	02090011	ord	S. NACIONAL	000405 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA ODN-7266 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090012	16090012	02090012	ord	S. NACIONAL	000406 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA NTB-2526 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090013	16090013	02090013	ord	S. NACIONAL	000407 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA JVU-8058 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090014	16090014	02090014	ord	S. NACIONAL	000408 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDN-7226 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090015	16090015	02090015	ord	S. NACIONAL	000409 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA JVU-1718 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090016	16090016	02090016	ord	S. NACIONAL	000410 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDN-7336 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090017	16090017	02090017	ord	S. NACIONAL	000411 R\$	223,80
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA JVU-5238 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090018	16090018	02090018	ord	S. NACIONAL	000412 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA JVU-7548 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090019	16090019	02090019	ord	S. NACIONAL	000413 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDI-9464 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090020	16090020	02090020	ord	S. NACIONAL	000414 R\$	532,04
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA JUE-7257 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090021	16090021	06090001	ord	S. NACIONAL	000415 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA JUT-0727 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090022	16090022	02090021	ord	S. NACIONAL	000416 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA OTY-5072 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090023	16090023	02090022	ord	S. NACIONAL	000417 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA OTY-6894 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
16/09/2019	ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 16090024	16090024	02090023	ord	S. NACIONAL	000418 R\$	16,71
	Referente: SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA JWV-6578 IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO Á SERVIÇO DA SEMINF.						
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05 (CINCO) MEGAS, DESTINADA A SEMINF, CONTA CONTRATO: 000004424, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.	17090033	28080068	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	550,00
17/09/2019	J. F. EMPREENDIMENTO LTDA - EPP	17090069	21080006	ord	ARRECADAD	017008 R\$	73.200,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0379/2019.						
25/09/2019	IDELCIO G. DA ROCHA	EPP	25090099	09080037	ord	ARRECADACÃO 001403 R\$ ISSQN 25090053 R\$	500,13 17,87
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS, A SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 031/2019 E CONTRATO ADM DE Nº 359/2019.						
25/09/2019	SABRE MAQUINAS E PRODUTOS AGROPE		25090253	09080040	ord	ARRECADACÃO 001433 R\$ ISSQN 25090067 R\$	979,90 20,10
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, A SERVIÇO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019						
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP		25090299	19080087	ord	ARRECADACÃO 001408 R\$ ISSQN 25090072 R\$	2.175,38 44,62
	Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 017/2019.						
30/09/2019	CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA		30090053	19080115	ord	ICMS-ATM 000215 R\$	196.940,00
	Referente: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.						
						SUB-TOTAL..... R\$	330.486,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
	10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	ALANNA COMERCIO LTDA		25090118	21080014	ord	ARRECADACÃO 001382 R\$	429,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 012/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 163/2019.						
25/09/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		25090409	19080119	ord	ARRECADACÃO 001421 R\$	2.100,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SEMINF, CONFORME PREGÃO Nº. 014/2019.						
						SUB-TOTAL..... R\$	2.529,00
20 20.							
	15 451 0041 2.203 Manut. do Serviços de Limpeza Pública - DLP PMA						
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
	10010000 Recurso Ordinário						
27/09/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA		27090085	27090123	ord	ARRECADACÃO 001446 R\$ INSS 27090231 R\$ IRRF SERV. 27090232 R\$ Pens. alim. 27090233 R\$ Q&P LTDA 27090234 R\$ ELETROMARC 27090235 R\$	193.712,68 14.640,65 1.330,88 299,40 3.932,55 10.094,50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS CTR/SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
						SUB-TOTAL..... R\$	224.010,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	10010000 Recurso Ordinário						
27/09/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA		27090051	27090073	ord	ARRECADACÃO 001444 R\$ Inst. prev. 27090134 R\$ IRRF SERV. 27090135 R\$ Pens. alim. 27090136 R\$ CAIXA 27090137 R\$	100.426,73 9.061,34 1.058,07 950,83 2.647,28

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Só Csl1	27090138 R\$	10.163,89
				Q&P LTDA	27090139 R\$	466,63
				ELETROMARC	27090140 R\$	2.254,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL		R\$ 127.028,77
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
06/09/2019	CARNE & SABOR EIRELI	06090006	16080104	ord	ARRECADADA 001366 R\$	13.705,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 135/2019.					
25/09/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	25090102	09080036	ord	ARRECADADA 001403 R\$	3.517,50
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 031/2019 E CONTRATO ADM DE N° 359/2019.					
25/09/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	25090109	09080049	ord	ARRECADADA 001380 R\$	18.129,33
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 250/2019.					
25/09/2019	E. POLLA - ME	25090125	19080064	ord	ARRECADADA 001396 R\$	5.685,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO N°009/2019.					
25/09/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	25090133	09080041	ord	ARRECADADA 001393 R\$	7.429,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS A SERVIÇO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019.					
25/09/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	25090170	19080070	ord	ARRECADADA 001422 R\$	23.063,40
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO N°. 015/2019.					
25/09/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	25090197	16080105	ord	ARRECADADA 001425 R\$	14.675,80
Referente:	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019.					
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090212	19080079	ord	ARRECADADA 001428 R\$	4.242,50
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 123/2019.					
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090213	20080009	ord	ARRECADADA 001428 R\$	4.242,50
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 123/2019.					
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090218	19080075	ord	ARRECADADA 001428 R\$	990,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0009/2019 E CONTRATO N°. 0123/2019.					
25/09/2019	SANTAGAS EIRELI	25090262	02080058	ord	ARRECADADA 001434 R\$	2.628,00
Referente:	FORNECIMENTO DE GLP IMOBILIZADO 13KG E VASILHAME P 13KG, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0091/2019.					
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090312	26080030	ord	ARRECADADA 001408 R\$	11.271,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 251/2019.					
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090313	26080027	ord	ARRECADADA 001408 R\$	8.341,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090314	26080028	ord	ARRECADACÃO 001408 R\$	9.810,00
Referente:	A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090315	26080031	ord	ARRECADACÃO 001408 R\$	15.189,00
Referente:	A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090316	26080029	ord	ARRECADACÃO 001408 R\$	11.946,00
Referente:	A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 251/2019.					
25/09/2019	LAZARINI E AZEVEDO LTDA - ME	25090335	09080057	ord	ARRECADACÃO 001412 R\$	16.569,27
Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FROTA, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº. 016/2019 E CONTRATO Nº 254/2019.					
25/09/2019	M. PONTES DA SILVA ME	25090358	12080044	ord	ARRECADACÃO 001418 R\$	21.205,60
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEMINF-D.L.P, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 241/2019.					
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090390	26080009	ord	ARRECADACÃO 001419 R\$	5.880,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090393	26080010	ord	ARRECADACÃO 001419 R\$	9.050,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090394	26080012	ord	ARRECADACÃO 001419 R\$	7.266,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090395	26080023	ord	ARRECADACÃO 001419 R\$	5.150,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090396	26080013	ord	ARRECADACÃO 001419 R\$	11.580,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090397	26080015	ord	ARRECADACÃO 001419 R\$	6.045,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090398	26080018	ord	ARRECADACÃO 001419 R\$	2.390,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090399	26080019	ord	ARRECADACÃO 001419 R\$	12.210,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090401	26080020	ord	ARRECADADA 001419 R\$	6.120,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 258.330,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
20/09/2019	NICOLAU BARATA RODRIGUES	20090008	03090033	ord	ARRECADADA 020001 R\$	8.424,59
						ISSQN 20090026 R\$ 550,00
						IRRF 20090027 R\$ 2.025,41
Referente: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK DE PLACA OCA - 8767, COM OPERADOR, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/08 A 03 DE SETEMBRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 11.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	HIDRAULICA BRASIL NORTE LTDA - M	25090066	09080044	ord	ARRECADADA 001401 R\$	11.846,43
						ISSQN 25090036 R\$ 438,57
Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DE FROTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 268/2019.						
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090301	26080032	ord	ARRECADADA 001408 R\$	7.069,98
						ISSQN 25090074 R\$ 145,02
Referente: SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019.						
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090302	26070064	ord	ARRECADADA 001408 R\$	6.852,44
						ISSQN 25090075 R\$ 140,56
Referente: SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 26.493,00
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						
27/09/2019	FOPAG - SEMINF DEMUTRAN GUARDAS	27090082	27090117	ord	ARRECADADA 001446 R\$	176.645,55
						INSS 27090223 R\$ 18.494,98
						IRRF SERV. 27090224 R\$ 1.513,56
						CAIXA 27090225 R\$ 716,93
						Q&P LTDA 27090226 R\$ 3.587,10
						ELETROMARC 27090227 R\$ 2.869,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 203.827,12
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
02/09/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	02090034	19070088	ord	DEMUTRAN 000179 R\$	37.134,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/09/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	02090035	09080031	ord	DEMUTRAN	000179 R\$	98.910,00
	Referente:	TRAFEGO, CONFORME PREGAO Nº. 023/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO NOS SEMÁFAROS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019.					
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090108	30080032	ord	DEMUTRAN	000202 R\$	5.232,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
25/09/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	25090006	04090009	ord	ISS - STN	000005 R\$	11.782,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2019.					
25/09/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME	25090094	23080061	ord	ARRECADACÃO	001387 R\$	2.042,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE AO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0020/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0317/2019.					
25/09/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	25090101	09080047	ord	ARRECADACÃO	001403 R\$	6.013,50
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0031/2019 E CONTRATO Nº 359/2019.					
25/09/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP	25090103	23080038	ord	ARRECADACÃO	001403 R\$	3.099,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTOCICLETS PERTENCENTE A AO DEMUTRAM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0031/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0359/2019.					
25/09/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM	25090114	12080050	ord	ARRECADACÃO	001400 R\$	133,20
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/201 E CONTRATO ADM. Nº 131/2019.					
25/09/2019	NORTE EPI LTDA - EPP	25090172	19080073	ord	ARRECADACÃO	001422 R\$	358,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO Nº. 015/2019.					
25/09/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	25090192	19080140	ord	ARRECADACÃO	001425 R\$	732,70
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019.					
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP	25090221	19080081	ord	ARRECADACÃO	001428 R\$	129,40
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.					
25/09/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME	25090267	12080055	ord	ARRECADACÃO	001435 R\$	99,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO DE Nº 014/2019 E CONTRATO Nº 210/2019.					
25/09/2019	L. A. BRAGA - EPP	25090322	19080066	ord	ARRECADACÃO	001410 R\$	3.055,97
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO FIAT STRADA, PLACA JTY-5776, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 247/2019.					
25/09/2019	LORASCHI LORASCHI E CIA LTDA	25090349	12080051	ord	ARRECADACÃO	001416 R\$	10.320,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS À SERVIÇO DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019.					
25/09/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25090410	23080055	ord	ARRECADACÃO	001421 R\$	6.680,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0014/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0204/2019.					
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	30090012	02090060	ord	PMA- ONIBUS	000213 R\$	210,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0088/2019.						
30/09/2019 AUTO POSTO I VI EIRELI	30090034	09090003	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	4.120,50
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0004/2019 E CONTRATO N° 0089/2019.						
					SUB-TOTAL. R\$	190.051,27
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
17/09/2019 DAMITA FONTINELE ABUCATER	17090075	02010025	glo	17090006 IPTU	017007 R\$	2.732,80
					IRRF P.FIS 17090025 R\$	67,20
Referente: LOCAÇÃO 01 (UM) IMÓVEL URBANO, SITO À AV. TANCREDO NEVES, S/N, BAIRRO JARDIM INDEPENDENTE II, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
17/09/2019 LARYSSA SILVA DE MELO	17090080	02010026	glo	17090008 IPTU	017007 R\$	2.455,30
					IRRF 17090029 R\$	44,70
Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
17/09/2019 LAIRE MÁRCIA PIRES BASTOS	17090109	27080014	ord	DEMUTRAN	017004 R\$	240,00
Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 06/08/2019, 13/08/2019, 20/08/2019 E 27/08/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA), CONFORME DECRETO N°. 385/2014.						
17/09/2019 REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA	17090110	27080013	ord	DEMUTRAN	017004 R\$	240,00
Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 06/08/2019, 13/08/2019, 20/08/2019 E 27/08/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA), CONFORME DECRETO N°. 385/2014.						
17/09/2019 THIAGO CABRAL OLIVEIRA	17090111	27080012	ord	DEMUTRAN	017004 R\$	320,00
Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 06/08/2019, 13/08/2019, 20/08/2019 E 27/08/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA), CONFORME DECRETO N°. 385/2014.						
17/09/2019 VANUSA LEONARDA DE JESUS	17090112	27080015	ord	DEMUTRAN	017004 R\$	240,00
Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 06/08/2019, 13/08/2019, 20/08/2019 E 27/08/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA), CONFORME DECRETO N°. 385/2014.						
					SUB-TOTAL. R\$	6.340,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
02/09/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02090033	02090178	ord	DEMUTRAN	R\$	64,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)						
02/09/2019 BANCO DO BRASIL S/A	02090036	02090180	ord	DEMUTRAN	R\$	18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
03/09/2019 BANCO DO BRASIL S/A	03090044	03090055	ord	DEMUTRAN	R\$	36,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
04/09/2019 BANCO DO BRASIL S/A	04090043	04090019	ord	DEMUTRAN	R\$	18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
06/09/2019 BANCO DO BRASIL S/A	06090018	06090150	ord	DEMUTRAN	R\$	72,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
10/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	10090012	10090010	ord	DEMUTRAN	RS	18,00
11/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	11090006	11090008	ord	DEMUTRAN	RS	27,00
12/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	12090005	12090006	ord	DEMUTRAN	RS	18,00
13/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	13090005	13090094	ord	DEMUTRAN	RS	9,00
16/09/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	16090041	16090071	ord	DEMUTRAN	RS	36,00
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 08 (OITO) MEGAS, DEMUTRAN, CONTA CONTRATO: 000004425, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/08/2019.	17090035	28080071	ord	S. NACIONAL DESTINADA AO SETOR DO PERÍODO DE 01/08 A	017006 RS	880,00
17/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)	17090100	17090053	ord	DEMUTRAN	RS	19,00
18/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)	18090008	18090026	ord	DEMUTRAN	RS	54,00
19/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)	19090009	19090013	ord	DEMUTRAN	RS	27,00
20/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)	20090013	20090064	ord	DEMUTRAN	RS	27,00
23/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)	23090005	23090058	ord	DEMUTRAN	RS	27,00
24/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)	24090007	24090018	ord	DEMUTRAN	RS	27,00
25/09/2019	CÉLIO DALL ALBA - ME Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0017/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0278/2019.	25090063	23080062	ord	ARRECADADA ISSQN	001387 25090033 RS RS	522,72 17,28
25/09/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP Referente: SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 E CONTRATO Nº 359/2019.	25090097	09080048	ord	ARRECADADA ISSQN	001403 25090052 RS RS	318,61 11,39
25/09/2019	IDELCIO G. DA ROCHA EIRELI EPP Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO DEMUTRAN, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 031/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0359/2019.	25090100	23080040	ord	ARRECADADA ISSQN	001403 25090054 RS RS	3.211,06 114,74
25/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)	25090211	25090014	ord	DEMUTRAN	RS	27,00
25/09/2019	SUELY MARCELINO DA SILVA Referente: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BATA PARA TEATRO, CAMPANHA MAIO AMARELO, JUNTO AO DEMUTRAN.	25090279	07080005	ord	ARRECADADA	001437 RS	160,00
25/09/2019	L. A. BRAGA - EPP Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO, TIPO ESTRADA, PLACA JTY-5776, JUNTO AO DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 247/2019.	25090319	19080068	ord	ARRECADADA ISSQN	001410 25090078 RS RS	818,04 32,58
26/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)	26090005	26090020	ord	DEMUTRAN	RS	9,00
27/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27090101	27090132	ord	DEMUTRAN	RS	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)						
30/09/2019 BANCO DO BRASIL S/A	30090059	30090058	ord	DEMUTRAN	R\$	18,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
				SUB-TOTAL	R\$	6.655,42
20 20.						
17 512 0041 2.200	Manut. do Sist. de Abastecimento de Agua Cosalt					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
05/09/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	05090009	30080111	ord	ICMS-ATM 000198 R\$	84.179,65
					IRRF 05090026 R\$	1.177,85
					ISSQN 05090027 R\$	4.492,50
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A COSALT, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2019.					
27/09/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	27090084	27090119	ord	ARRECADACÃO 001446 R\$	29.239,90
					INSS 27090228 R\$	3.419,01
					IRRF SERV. 27090229 R\$	1.283,79
					ELETROMARC 27090230 R\$	660,50
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - COSALT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL	R\$	124.453,20
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000	Recurso Ordinário					
02/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	02090018	19080013	ord	PMA-ONIBUS 000184 R\$	1.218,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESDADAS, PERTENCENTE A COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO 0088/2019.					
17/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	17090054	30080034	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	2.515,20
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS, PERTENCENTE A COSALT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2019.					
17/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17090065	23080021	ord	ARRECADACÃO 017001 R\$	756,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
25/09/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	25090174	19080144	ord	ARRECADACÃO 001423 R\$	993,10
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.					
25/09/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	25090199	16080045	ord	ARRECADACÃO 001427 R\$	2.300,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, JUNTO A COSALT-SEMINF.					
25/09/2019	P. R. DE ASSIS VILELA EIRELI EPP	25090200	16080046	ord	ARRECADACÃO 001427 R\$	921,12
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS À SERVIÇO DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº					
25/09/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	25090283	16080129	ord	ARRECADACÃO 001438 R\$	660,60
	Referente: FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADOS A SEMANA DA PATRIA, DESTINADAS A CO COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº /2019.					
25/09/2019	N. D. G. GALVÃO EIRELI	25090400	26080007	ord	ARRECADACÃO 001419 R\$	210,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE 01 (UMA)RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº.016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 249/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	30090018	02090053	ord	PMA-ONIBUS	000213 R\$	966,04
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 088/2019.						
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	30090020	26080046	ord	PMA-ONIBUS	000213 R\$	1.638,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS, PERTENCENTE A COSALT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.						
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090029	06090023	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	1.100,40
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
30/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	30090038	02090050	ord	PMA-ONIBUS	000212 R\$	1.100,40
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0004/2019 E CONTRATO Nº 0089/2019.						
						SUB-TOTAL. R\$	14.378,86
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
06/09/2019	LEUZIANE JUCA DA SILVA	06090004	30080036	ord	ARRECADADÇA	006001 R\$	3.983,24
					ISSQN	06090021 R\$	251,76
					IRRF	06090022 R\$	265,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE POÇO SEMI ARTEZIANO, NA LOCALIDADE ILHA DA BAIANA, SUBINDO O RIO XINGU.						
06/09/2019	LEUZIANE JUCA DA SILVA	06090005	30080035	ord	ARRECADADÇA	006001 R\$	5.049,59
					ISSQN	06090023 R\$	326,76
					IRRF	06090024 R\$	623,65
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA FERFURAÇÃO DE UM POÇO SEMI ARTEZIANO, COM INSTALAÇÃO NA CAIXA D'AGUA, PARA ATENDIMENTO A COMUNIDADE DA RUA NOSSA SENHORA DE NAZARE, BAIIRRO INDEPENDENTE I.						
						SUB-TOTAL. R\$	10.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ	17090034	28080069	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	550,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 05 (CINCO) MEGAS, DESTINADA AO SETOR DA COSALT, CONTA CONTRATO: 000004423, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.						
25/09/2019	JOSE MARCELINO GALVAO-EPP	25090303	26080026	ord	ARRECADADÇA	001408 R\$	739,63
					ISSQN	25090076 R\$	15,17
	Referente: SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A COSALT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019.						
						SUB-TOTAL. R\$	1.304,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000 Recurso Ordinário							
25/09/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	25090412	26080053	ord	ARRECADADÇA	001421 R\$	8.720,00
	Referente: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº						
						SUB-TOTAL. R\$	8.720,00
20 20.							
25 752 0041 2.201 Manut. do Depart. de Iluminação Pública DIP PMA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
10010000 Recurso Ordinário							
27/09/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	27090002	27090013	ord	ARRECADADÇA	000211 R\$	1.729,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	27090008 R\$	91,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF - D.I.P, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					
27/09/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	27090080	27090112	ord	ARRECADADÃ 001446 R\$	19.216,07
					INSS 27090218 R\$	2.335,84
					IRRF SERV. 27090219 R\$	1.466,40
					ELETROMARC 27090220 R\$	185,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - D.I.P, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL.....R\$						25.023,31
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
25/09/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	25090007	04090010	ord	ISS - STN 000005 R\$	22.552,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019.					
25/09/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	25090148	19080131	ord	ARRECADADÃ 001389 R\$	23.715,50
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0015/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0215/2019.					
25/09/2019	P. GONÇALVES DE LIMA COMÉRCIO EI	25090190	19080145	ord	ARRECADADÃ 001425 R\$	378,40
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.					
25/09/2019	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	25090288	04090006	ord	ARRECADADÃ 001441 R\$	8.720,00
Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0322/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						55.365,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
02/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02090043	02090185	ord	CONTA LUZ R\$	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA-CONTA LUZ)					
25/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	25090419	25090016	ord	CONTA LUZ R\$	50,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA-CONTA LUZ)					
SUB-TOTAL.....R\$						95,00
20 20.						
26 452 0041 2.202 Manutenção do Centro de Transporte						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
27/09/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSPO	27090081	27090114	ord	ARRECADADÃ 001446 R\$	3.740,00
					INSS 27090221 R\$	495,00
					IRRF SERV. 27090222 R\$	265,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
27/09/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSPO	27090099	27090012	ord	ARRECADADÃ 001449 R\$	76.430,10
					INSS 27090260 R\$	4.030,00
					IRRF 27090259 R\$	139,90
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF - CENTRO DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SETEMBRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL	R\$ 85.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
02/09/2019	CASTANHEIRA COM DE PEÇAS ACESS.	02090006	16070018	ord	PMA-ONIBUS 000183 R\$	11.223,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, À SERVIÇOS DO CENTRO DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2019 E CONTRATO Nº244/2019.					
02/09/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	02090007	12070031	ord	PMA-ONIBUS 000182 R\$	2.332,40
	Referente: FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE MALHA, DESTINADOS A EQUIPE Á SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.					
02/09/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	02090008	22070022	ord	PMA-ONIBUS 000182 R\$	3.802,40
	Referente: FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 308/2019.					
02/09/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	02090009	12070037	ord	PMA-ONIBUS 000181 R\$	2.800,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 275/2019.					
02/09/2019	E. A. COSTA DA MATA EIRELI	02090010	12070036	ord	PMA-ONIBUS 000181 R\$	1.125,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 E CONTRATO Nº 275/2019.					
02/09/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	02090011	12070039	ord	PMA-ONIBUS 000180 R\$	1.268,21
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.					
02/09/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	02090012	12070040	ord	PMA-ONIBUS 000180 R\$	257,61
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.					
02/09/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	02090013	19070074	ord	PMA-ONIBUS 000180 R\$	1.763,56
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROTA AGUA AZULPLACA QDX-2572, DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.					
02/09/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	02090014	19070073	ord	PMA-ONIBUS 000180 R\$	440,89
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROTA VIEI NA-PLACA QDX-1822, DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.					
02/09/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	02090015	19070072	ord	PMA-ONIBUS 000180 R\$	1.763,56
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROTA ONIBUS RESERVA PLACA QDX-1992, DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.					
02/09/2019	2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME	02090016	23070006	ord	PMA-ONIBUS 000180 R\$	138,32
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2019.					
02/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	02090024	19080046	ord	PMA-ONIBUS 000184 R\$	24.579,26
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO Nº004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.					
17/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	17090002	23080020	ord	PMA-ONIBUS 000201 R\$	18.134,72
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS DO SETOR DE					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2019.
25/09/2019	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IM 25090098	30070058	ord	ARRECADACÃO	001400 R\$	173,85
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 E CONTRATO Nº 0131/2019.
25/09/2019	PROLAR HOME CENTER LTDA-EPP 25090220	19080082	ord	ARRECADACÃO	001428 R\$	509,70
	Referente:					FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 123/2019.
30/09/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO 30090014	02090058	ord	PMA-ONIBUS	000213 R\$	11.562,75
	Referente:					FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS À SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2019 E CONTRATO: 088/2019.
						SUB-TOTAL.....R\$ 81.875,23
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
02/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A 02090003	02090172	ord	PMA-ONIBUS	R\$	145,00
	Referente:					DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)
02/09/2019	CASTANHEIRA COM. DE PEÇAS ACESS. 02090005	16070020	ord	PMA-ONIBUS	000183 R\$	1.519,96
	Referente:					Serviços mecânicos, realizados em veículos, conforme Pregão Presencial Nº017/2019 e Contrato Nº264/2019.
06/09/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 06090012	02090031	ord	ARRECADACÃO	001362 R\$	24,99
	Referente:					SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDX-1822, IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO À SERVIÇO DO SETOR TRANSPORTE.
06/09/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 06090013	02090030	ord	ARRECADACÃO	001363 R\$	24,99
	Referente:					SEGURO (DPVAT) ANO ATUAL 2019, PLACA QDX-2342, IPVA ANO ATUAL E LICENCIAMENTO ANO ATUAL, DESTINADO AO VEICULO À SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE-SEMI NF.
17/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A 17090001	17090045	ord	PMA-ONIBUS	R\$	5,00
	Referente:					DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)
17/09/2019	J. G. DA SILVA COMERCIO & SERVIÇ 17090036	28080073	ord	S. NACIONAL	017006 R\$	220,00
	Referente:					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET 02 (DOIS) MEGAS, DESTINADA AO SETOR DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONTA CONTRATO: 000004416, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.
30/09/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A 30090007	30090011	ord	PMA-ONIBUS	R\$	24,00
	Referente:					DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)
						SUB-TOTAL.....R\$ 2.043,94
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
10010000 Recurso Ordinário						
02/09/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA - ME 02090004	05070075	ord	PMA-ONIBUS	000185 R\$	22.770,00
	Referente:					FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TIPO CATRACAS DESTINADAS A FROTA DE ONIBUS DESTA PREFEITURA, USADOS NO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0054/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1012/2018.
						SUB-TOTAL.....R\$ 22.770,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 20.....R\$						5.311.174,97
TOTAL UNIDADE GESTORA.....R\$						10.980.929,81