



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO



MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO 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 fevereiro 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	VALOR	VALOR	SALDO
		AUTORIZADO	PAGO	FINAL
04	Contratação por tempo determinado	6.330.000,00	3.056.788,60	48,29
11	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.836.658,98	1.777.395,13	20,11
13	Obrigações patronais	4.206.600,00	548.468,27	13,04
14	Diárias - civil	158.000,00	860	0,54
16	Outras desp. variáveis pessoal civil	375.000,00	0	0
21	Juros sobre a dívida por contrato	430.000,00	0	0
22	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	2.600.000,00	534.220,38	20,55
30	Material de consumo	8.475.000,00	105.826,82	1,25
33	Passagens e despesas com locomoção	265.000,00	0	0

35	Serviços de consultoria	580.000,00	0	0
36	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.702.790,00	6.940,00	0,15
39	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.957.035,00	548.064,83	7,88
41	Contribuições	3.518.341,02	664.006,69	18,87
51	Obras e instalações	21.677.135,00	327.038,92	1,51
52	Equipamentos e material permanente	3.640.392,04	0	0
61	Aquisição de imóveis	400.000,00	0	0
91	Sentenças judiciais	405.000,00	19.722,97	4,87
92	Despesas de exercícios anteriores	2.665.000,00	901.668,27	33,83
93	Indenizações e restituições	210.000,00	0	0

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

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.						
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. GA	28020071	28020013	ord	FPM 000364 R\$	16.151,60
					IRRF 28020014 R\$	281,50
					ISSQN 28020015 R\$	864,90
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
	SUB-TOTAL.....R\$					17.298,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	28020082	28020043	ord	FPM 000362 R\$	14.903,67
					INSS 28020035 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28020036 R\$	4.454,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GAB. PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	28020083	28020044	ord	FPM 000362 R\$	7.453,31
					INSS 28020037 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28020038 R\$	2.804,00
					CAIXA 28020039 R\$	3.100,36
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GAB. VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - CHEFE DE GABINE	28020085	28020046	ord	FPM 000361 R\$	3.976,79
					INSS 28020042 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28020043 R\$	1.049,72
					Só Csl1 28020044 R\$	2.331,16
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	28020094	28020051	ord	FPM 000360 R\$	16.098,30
					INSS 28020060 R\$	1.966,00
					IRRF SERV. 28020061 R\$	435,70
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PRE	28020152	28020079	ord	FPM 000359 R\$	8.954,69
					Inst. prev. 28020156 R\$	1.511,42
					IRRF SERV. 28020157 R\$	574,09
					CAIXA 28020158 R\$	1.042,31
					Só Csl1 28020159 R\$	1.401,93
					Q&P LTDA 28020160 R\$	126,00
					ELETROMARC 28020161 R\$	130,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA TÉCN	28020154	28020080	ord	FPM 000359 R\$	844,95
					Inst. prev. 28020166 R\$	122,95
					Só Csl1 28020167 R\$	149,86
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
	SUB-TOTAL.....R\$					75.358,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
13/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	13020031	08020004	ord	ARRECADAÇÃ 000942 R\$	4.510,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
13/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 13020038	08020017	ord	ARRECADADA	000949 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 JANEIRO/2019.						
13/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 13020039	08020018	ord	ARRECADADA	000950 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 JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 11.990,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 01020017	03010002	ord	ARRECADADA	000900 R\$	6.471,66
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO						
SUB-TOTAL						R\$ 6.471,66
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
20/02/2019	E. POLLA - ME	20020024	05020004	ord	ARRECADADA 000959 R\$	14.500,20
Referente: FORNECIMENTO DE PÃOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0009/2018 E CONTRATO Nº 0145/2019.						
20/02/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20020035	07010002	ord	ARRECADADA 000961 R\$	5.262,08
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº.						
SUB-TOTAL						R\$ 19.762,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
13/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13020014	10010013	ord	ARRECADADA 000925 R\$	198,36
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, 3515-1845, JUNTO AO GABINETE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
13/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13020017	10010011	ord	ARRECADADA 000928 R\$	124,34
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-3476, JUNTO AO GABINETE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
13/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13020018	10010015	ord	ARRECADADA 000929 R\$	239,60
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-3929, JUNTO AO GABINETE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
14/02/2019	IDEAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTD	14020011	07020001	ord	IPTU 014002 R\$	6.075,00
Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACA QEI-2612 TIPO ETIOS E, PLACA QDK 9885, DESTINADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO.						
SUB-TOTAL						R\$ 6.637,30
02 02.						
04 122 0002 2.003 Manutenção da Residencial Oficial PMA						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020012	08020030	ord	DIP 000959 R\$	229,61
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A RESIDENCIA DO PREFEITO. CONTRATO: 4008839, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 229,61

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.						
04 122 0002 2.005	Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira					PMA
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020018	08020036	ord	DIP 000965 R\$	7.949,78
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO CONVENÇÕES. CONTA CONTRATO: 1093834114, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 7.949,78
02 02.						
04 122 0002 2.006	Manutenção do Centro de Eventos de Altamira					PMA
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020062	08020038	ord	DIP 001009 R\$	8.021,62
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PERIMETRAL. CONTA CONTRATO: 1000001703, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 8.021,62
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores					
10010000	Recurso Ordinário					
01/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	01020008	07010028	ord	ARRECADADA 004105 R\$	11.262,39
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CENTRO DE EVENTOS CONTA CONTRATO Nº 1000001703. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
SUB-TOTAL						R\$ 11.262,39
02 02.						
04 122 0002 2.007	Manutenção do Projeto Chão Legal					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR 28020070	28020006	ord	ARRECADADA 000039 R\$	1.996,00	
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO PROJETO CHÃO LEGAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.						
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR 28020073	28020015	ord	FPM 000364 R\$	33.622,18	
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 39.336,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020020	31010024	ord	DIP 000967 R\$	1.081,96
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROJETO CHÃO LEGAL. CONTA CONTRATO: 3007233433, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 1.081,96
02 02.						
04 122 0002 2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS 28020072	28020014	ord	FPM 000364 R\$	3.900,00	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Pens. alim.	28020017 R\$	375,00
				ISSQN	28020016 R\$	225,00
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASTEC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$		4.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS ASS	28020096	28020058	ord	FPM 000360 R\$	11.538,09
					INSS 28020062 R\$	1.520,00
					IRRF SERV. 28020063 R\$	472,02
					Pens. alim. 28020064 R\$	1.534,22
					Só Csl1 28020065 R\$	248,67
					Q&P LTDA 28020066 R\$	187,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL.....R\$		15.500,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02.....R\$						225.398,86
03 03.						
02 061 0003 2.014 Manutenção da Procuradoria Geral						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO	28020111	28020069	ord	FPM 000360 R\$	12.965,27
					INSS 28020116 R\$	1.522,33
					IRRF SERV. 28020117 R\$	1.512,40
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA PROCURADORIA - PROGER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL.....R\$		16.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
13/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	13020035	08020014	ord	ARRECAÇÃO 000946 R\$	3.520,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		3.520,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01020021	03010007	ord	ARRECAÇÃO 000904 R\$	3.446,66
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2018. DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA.					
				SUB-TOTAL.....R\$		3.446,66
TOTAL GERAL ÓRGÃO 03.....R\$						22.966,66
04 04.						
04 123 0004 2.015 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD	28020074	28020016	ord	FPM 000364 R\$	72.987,33

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	28020021 R\$	720,42
				ISSQN	28020022 R\$	3.879,36
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.					
28/02/2019	FOPAG - CTR SEMAD	28020097	28020059	ord	FPM 000360 R\$	19.273,40
					INSS 28020067 R\$	2.070,00
					IRRF SERV. 28020068 R\$	294,10
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL.....R\$						99.224,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	28020088	28020049	ord	FPM 000361 R\$	5.622,31
					INSS 28020049 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28020050 R\$	1.101,86
					ELETROMARC 28020051 R\$	633,50
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - SECRETÁRIO DA SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOPAG - CTR SEMAD	28020098	28020060	ord	FPM 000360 R\$	6.921,67
					INSS 28020069 R\$	1.000,00
					IRRF SERV. 28020070 R\$	358,40
					CAIXA 28020071 R\$	1.219,93
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD COMISSIIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOPAG - CTR SEMAD	28020100	28020062	ord	FPM 000360 R\$	15.512,05
					INSS 28020074 R\$	1.484,00
					IRRF SERV. 28020075 R\$	57,45
					ÓTICA SAND 28020076 R\$	146,50
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD CEDI DOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOPAG - SEMAD ADMINISTRAÇÃO	28020155	28020081	ord	FPM 000359 R\$	19.003,51
					Inst. prev. 28020169 R\$	2.712,71
					IRRF SERV. 28020170 R\$	192,98
					Cont. sind 28020171 R\$	19,96
					ÓTICA SAND 28020172 R\$	78,00
					CAIXA 28020173 R\$	1.774,05
					Só Csl1 28020175 R\$	3.217,95
					Q&P LTDA 28020176 R\$	307,12
					ELETROMARC 28020177 R\$	80,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMAD - ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOPAG - SEMAD COORD. DE ADMINIST	28020157	28020082	ord	FPM 000359 R\$	13.354,15
					Inst. prev. 28020183 R\$	1.644,99
					IRRF SERV. 28020184 R\$	182,90
					CAIXA 28020185 R\$	1.128,72
					Só Csl1 28020186 R\$	1.374,92
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMAD - COORD. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOPAG - SEMAD DIV. DE REC. HUMAN	28020158	28020083	ord	FPM 000359 R\$	6.529,16
					Inst. prev. 28020187 R\$	1.015,65
					IRRF SERV. 28020188 R\$	133,85
					ÓTICA SAND 28020189 R\$	138,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
				CAIXA	28020190 R\$	670,50	
				Só Csl1	28020191 R\$	1.321,59	
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/02/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO	28020179	28020085	ord	FPM	000359 R\$	12.594,79
					Inst. prev.	28020151 R\$	1.754,49
					IRRF SERV.	28020197 R\$	146,19
					Cont. sind	28020198 R\$	46,00
					CAIXA	28020199 R\$	842,42
					ELETROMARC	28020200 R\$	635,00
					Só Csl1	28020201 R\$	706,45
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/02/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDIDO FOR	28020181	28020088	ord	FPM	000359 R\$	2.574,74
					Inst. prev.	28020202 R\$	371,05
					IRRF SERV.	28020203 R\$	427,45
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDO FORUM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/02/2019	FOPAG - SEFIN FINANÇAS	28020186	28020091	ord	FPM	000359 R\$	9.015,60
					Inst. prev.	28020213 R\$	378,73
					IRRF SERV.	28020214 R\$	219,85
					ÓTICA SAND	28020215 R\$	71,00
					CAIXA	28020216 R\$	634,87
					Só Csl1	28020217 R\$	319,22
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/02/2019	FOPAG - SEFIN COORD. DE FINANÇAS	28020188	28020092	ord	FPM	000359 R\$	41.763,15
					Inst. prev.	28020218 R\$	2.794,19
					IRRF SERV.	28020219 R\$	3.188,02
					ÓTICA SAND	28020220 R\$	152,00
					CAIXA	28020221 R\$	934,99
					Só Csl1	28020222 R\$	3.171,23
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - COORD. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/02/2019	FOPAG - SEFIN DIVISÃO DE RECEITA	28020190	28020094	ord	FPM	000359 R\$	8.714,48
					Inst. prev.	28020223 R\$	935,15
					IRRF SERV.	28020224 R\$	455,16
					Só Csl1	28020225 R\$	318,93
					CAIXA	28020226 R\$	249,60
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - DIVISÃO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/02/2019	FOPAG - SEFIN FISCALIZAÇÃO TRIBU	28020191	28020095	ord	FPM	000359 R\$	24.219,03
					Inst. prev.	28020227 R\$	838,70
					IRRF SERV.	28020228 R\$	3.659,29
					Só Csl1	28020229 R\$	1.582,96
					Q&P LTDA	28020230 R\$	326,00
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.			
28/02/2019	FOPAG - SEFIN CONTABILIDADE	28020193	28020096	ord	FPM	000359 R\$	7.308,47
					Inst. prev.	28020231 R\$	1.172,60
					IRRF SERV.	28020232 R\$	517,79
					CAIXA	28020233 R\$	572,97
					Só Csl1	28020234 R\$	921,17

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Q&P LTDA	28020235 R\$	167,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOPAG - SEFIN TESOURARIA	28020194	28020097	ord	FPM 000359 R\$	5.928,21
					Inst. prev. 28020236 R\$	838,75
					IRRF SERV. 28020237 R\$	370,84
					Só Csl 28020238 R\$	487,20
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL.....R\$						231.906,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
13/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	13020032	08020012	ord	ARRECADADÃ 000943 R\$	6.225,99
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					
13/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	13020040	08020019	ord	ARRECADADÃ 000951 R\$	8.917,34
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					
SUB-TOTAL.....R\$						15.143,33
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais						
10010000 Recurso Ordinário						
13/02/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	13020011	31010006	ord	ARRECADADÃ 000923 R\$	9.331,15
Referente:	PARCELA REFERENTE A JANEIRO DE 2019, DO PROCESSO 201350000010 TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.					
SUB-TOTAL.....R\$						9.331,15
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01020018	03010010	ord	ARRECADADÃ 000901 R\$	20.127,43
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2018. DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO.					
01/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01020024	03010004	ord	ARRECADADÃ 000907 R\$	8.800,00
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2018. DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIOS MUNICIPAIS.					
SUB-TOTAL.....R\$						28.927,43
3.3.50.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
13/02/2019	ALZITO RIBEIRO DOS SANTOS	13020005	08020028	ord	ISS - STN 850959 R\$	1.800,00
Referente:	AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DA TURMA DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO/2015 DA UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - POLO ALTAMIRA.					
SUB-TOTAL.....R\$						1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
12/02/2019	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	12020003	06020001	ord	ISS - STN 850956 R\$	9.226,10
Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATERIA-EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EXTRATO DE CONTRATOS.					
12/02/2019	PR - IMPrensa NACIONAL	12020004	06020002	ord	ISS - STN 850957 R\$	4.096,96
Referente:	PUBLICAÇÃO DE MATERIA-EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EXTRATO DE CONTRATOS.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/02/2019	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE T 13020019	08020003	ord		ARRECADADA	000930 R\$	32, 89
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO CONSOLIDADO, REF. AOS N°s 3515-3476, 3515-3929, 3515-3281 E 3515-3116, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
27/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 27020015	04020001	ord		ARRECADADA	000968 R\$	4. 441, 27
	Referente: SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E TELÉGRAFOS, REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
27/02/2019	MILTON ALVES DA SILVEIRA - CARTÓ 27020016	19020011	ord		ARRECADADA	000969 R\$	15. 895, 62
					ISSQN	27020026 R\$	864, 78
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIOS REFERENTE Á EMISSÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, ABERTURA DE MATRÍCULA, RETIFICAÇÕES E AFINS.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 28020011	08020029	ord		DIP	000958 R\$	10. 819, 73
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA. CONTA CONTRATO: 4008774, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 28020014	08020032	ord		DIP	000961 R\$	49, 90
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROJETO NAVEGA PARA CONTA CONTRATO: 86416140 , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 28020015	08020033	ord		DIP	000962 R\$	49, 82
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO MIRANTE DO XINGU CONTA CONTRATO: 86416093, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 28020016	08020034	ord		DIP	000963 R\$	159, 09
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR CONTA CONTRATO: 4017196, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 28020019	08020037	ord		DIP	000966 R\$	8. 796, 81
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO CAMELODROMO. CONTA CONTRATO: 3002968966, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
						SUB-TOTAL. R\$	54. 432, 97
3. 3. 90. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores							
10010000 Recurso Ordinário							
01/02/2019	DARCIO RAIMUNDO BATISTA DA CRUZ 01020004	03010011	ord		FEP	001002 R\$	2. 000, 00
	Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA TRAV. DEOCLIDES DE ALMEIDA, N° 369 - BAIRRO BRASÍLIA, NESTA CIDADE DE ALTAMIRA-PA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, EM APOIO NA ACOMODAÇÃO DE VENEZUELANOS REFUGIADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
01/02/2019	DARCIO RAIMUNDO BATISTA DA CRUZ 01020005	03010012	ord		FEP	001002 R\$	2. 000, 00
	Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA TRAV. DEOCLIDES DE ALMEIDA, N° 369 - BAIRRO BRASÍLIA, NESTA CIDADE DE ALTAMIRA-PA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, EM APOIO NA ACOMODAÇÃO DE VENEZUELANOS REFUGIADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
01/02/2019	DARCIO RAIMUNDO BATISTA DA CRUZ 01020006	03010013	ord		FEP	001002 R\$	2. 000, 00
	Referente: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA TRAV. DEOCLIDES DE ALMEIDA, N° 369 - BAIRRO BRASÍLIA, NESTA CIDADE DE ALTAMIRA-PA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, EM APOIO NA ACOMODAÇÃO DE VENEZUELANOS REFUGIADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.						
						SUB-TOTAL. R\$	6. 000, 00
04 04.							
04 123 0004 2. 016 Contribuição a Associações							PMA
3. 3. 20. 41. 00 Contribuições							
10010000 Recurso Ordinário							
28/02/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI 28020065	28020041	ord		FPM	R\$	2. 046, 00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CNM, REF. AO MES DE JANEIRO/2019						
28/02/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICI	28020066	28020042	ord	FPM R\$	2.129,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CNM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 4.175,00
04 04.						
04 123 0004 2.017 Manutenção do Setor de Suprimentos e Serviços						PMA
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOPAG - SEMAD DIV. SUPRIM E SER	28020166	28020084	ord	FPM 000359 R\$	10.158,87
						Inst. prev. 28020192 R\$ 1.606,56
						IRRF SERV. 28020193 R\$ 362,83
						Pens. alim. 28020194 R\$ 652,32
						Só Csl1 28020195 R\$ 1.775,83
						Q&P LTDA 28020196 R\$ 259,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE SUPRIM E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 14.815,41
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020021	31010025	ord	DIP 000968 R\$	2.245,55
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS. CONTA CONTRATO: 3007628616, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 2.245,55
04 04.						
04 123 0004 2.019 Manutenção do Controle Interno						PMA
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CONTROL	28020102	28020063	ord	FPM 000360 R\$	5.627,98
						INSS 28020077 R\$ 665,00
						IRRF SERV. 28020078 R\$ 207,02
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/02/2019	FOPAG - SEMAD CONTROLE INTERNO	28020183	28020089	ord	FPM 000359 R\$	1.655,21
						Inst. prev. 28020204 R\$ 330,00
						IRRF SERV. 28020205 R\$ 57,45
						Só Csl1 28020206 R\$ 957,34
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 9.500,00
04 04.						
04 123 0004 2.021 Encargos com o PASEP						PMA
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato						
10010000 Recurso Ordinário						
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	20020033	01020026	ord	ARRECADACÃ 000958 R\$	341.950,70
Referente: PARCELAMENTO REF. AO DEBITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 10215-720376/2019/91, NUMERO DA PARCELA: 1/60.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PARCELAMENTO DO PASEP N° 10215.720612/2013-83, PARCELA N° 46/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA.	28020215	19020016	ord	ARRECADADA	000971 R\$	16.765,09
28/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PARCELAMENTO DO PASEP N° 10215.720378/2010-41, PARCELA N° 46/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA.	28020216	19020015	ord	ARRECADADA	000972 R\$	21.928,08
28/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PARCELAMENTO 18/60 DA PGFN, CELEBRADOS ENTRA PREFEITURA E MINISTERIO DA FAZENDA.	28020217	28020001	ord	ARRECADADA	000973 R\$	1.099,34
28/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DO PERT, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	28020240	28020175	ord	ARRECADADA	R\$	49.639,08
28/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS RFB, RETIDO DA C/C. 50.480-7(AFM), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28020241	28020181	ord	PMA - AFM	R\$	6.911,82
					SUB-TOTAL	R\$	438.294,11
3.3.20.41.00 Contribuições							
10010000 Recurso Ordinário							
08/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)	08020002	08020047	ord	FPM	R\$	27.112,37
08/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.502-3(IMPOSTO S/ OURO)	08020003	08020048	ord	IMP.S/OURO	R\$	12,26
08/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)	08020004	08020049	ord	ITR	R\$	17,38
11/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 29.021-1(CFM)	11020001	11020009	ord	CEFM-PROD.	R\$	88,77
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)	20020002	20020001	ord	FPM	R\$	2.618,67
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)	20020003	20020002	ord	ITR	R\$	1,37
20/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	20020032	15020001	ord	ARRECADADA	000957 R\$	280.950,16
22/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.554-6(FEP)	22020001	22020005	ord	FEP	000001 R\$	442,72
25/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PARCELAMENTO 01/60 PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADO, REFERENTE AO SEGURADO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONSTANTE NO PROCESSO N° 10215.720.383/2019-92.	25020019	19020003	ord	ARRECADADA	000963 R\$	11.174,49
26/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM), REF. AO DIA 20 E 28 DE DEZEMBRO 2018.	26020021	26020021	ord	FPM	R\$	19.783,37
28/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)	28020002	28020004	ord	FPM	R\$	9.349,88
28/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.502-3(IMPOSTO S/ OURO)	28020003	28020007	ord	IMP.S/OURO	R\$	15,70
28/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)	28020004	28020008	ord	ITR	R\$	13,23
					SUB-TOTAL	R\$	351.580,37
04 04.							
04 123 0004 2.022 Manutenção da Segurança Pública PMA							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
10010000 Recurso Ordinário							
28/02/2019	FOPAG - CTR COMISS GUARDA MUNICI	28020099	28020061	ord	FPM	000360 R\$	1.508,51

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	28020072 R\$	159,54
				IRRF SERV.	28020073 R\$	71,27
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		
28/02/2019	FOPAG - SEMAD GUARDA MUNICIPAL	28020184	28020090	ord	FPM 000359 R\$	81.159,35
					Inst. prev. 28020207 R\$	10.468,77
					IRRF SERV. 28020208 R\$	747,54
					Pens. alim. 28020210 R\$	1.433,77
					CAIXA 28020211 R\$	11.557,55
					Só Csl1 28020212 R\$	8.597,95
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
					SUB-TOTAL.....R\$	115.704,25
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
20/02/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20020034	11010001	ord	ARRECADADÃ 000961 R\$	46,08
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°.					
20/02/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20020058	08020008	ord	ARRECADADÃ 000961 R\$	800,04
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0088/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	846,12
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
10010000 Recurso Ordinário						
13/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13020016	10010014	ord	ARRECADADÃ 000927 R\$	123,29
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO N° 3515-3116, JUNTO A SEFIN , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020013	08020031	ord	DIP 000960 R\$	2.326,08
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL CONTA CONTRATO: 4029615 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	2.449,37
TOTAL GERAL ÓRGÃO 04.....R\$						1.386.376,11

05 05.

04 123 0005 2.024 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

PMA

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/02/2019 FOPAG - CTR SEFIN

28020103

28020064

ord

FPM 000360 R\$

48.669,50

INSS 28020079 R\$

2.715,56

IRRF SERV. 28020080 R\$

2.440,90

Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

SUB-TOTAL.....R\$

53.825,96

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

10010000 Recurso Ordinário

08/02/2019

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 08020022

08020001

ord

FPM R\$

215.660,42

Referente: PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB, RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM), REF. AO MES DE

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	FEVEREIRO- 2019.						
13/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	13020033	08020009	ord	ARRECADAD	000944 R\$	880,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
					SUB-TOTALR\$	216.540,42
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
	10010000	Recurso Ordinário					
01/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01020019	03010009	ord	ARRECADAD	000902 R\$	8.809,53
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2018. DOS SERVIDORES LOTADOS NA FINANÇAS.						
					SUB-TOTALR\$	8.809,53
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	10010000	Recurso Ordinário					
01/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01020007	01020017	ord	ARRECADAD	RS	55,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA ARRECADADÃO)						
01/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01020011	01020034	ord	ICMS- ATM	RS	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(ICMS ATM)						
01/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01020013	01020036	ord	IPTU	RS	161,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
01/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01020014	01020037	ord	ARRECADAD	RS	812,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADÃO)						
01/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01020038	01020019	ord	PMA-IPVA	RS	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 248.086-7(PMA IPVA)						
04/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	04020002	04020018	ord	ICMS- ATM	RS	38,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(ICMS ATM)						
04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04020006	04020020	ord	IPTU	RS	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04020009	04020021	ord	ARRECADAD	RS	721,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADÃO)						
05/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05020002	05020003	ord	IPTU	RS	84,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
05/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05020003	05020007	ord	ARRECADAD	RS	518,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADÃO)						
06/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06020002	06020006	ord	IPTU	RS	49,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
06/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06020003	06020007	ord	ARRECADAD	RS	784,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADÃO)						
07/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07020003	07020005	ord	IPTU	RS	35,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
07/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07020004	07020006	ord	ARRECADAD	RS	714,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADÃO)						
08/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08020007	08020052	ord	FPM	RS	694,61
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
08/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08020008	08020053	ord	IPTU	RS	35,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
08/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08020010	08020055	ord	ARRECADAD	RS	731,18
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADÃO)						
11/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11020005	11020016	ord	IPTU	RS	28,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
11/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11020006	11020017	ord	ARRECADAD	RS	2.734,40
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADÃO)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	12020032	12020017	ord	ICMS- ATM	RS	19,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(ICMS ATM)						
12/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12020044	12020018	ord	IPTU	RS	63,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
12/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12020045	12020020	ord	ARRECADADA	RS	1.617,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
13/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	13020008	13020007	ord	IPTU	RS	77,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
13/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13020009	13020008	ord	ARRECADADA	RS	5.197,18
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
13/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13020013	10010012	ord	ARRECADADA 000924	RS	306,05
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, DO Nº 3515-1835, JUNTO A SEFIN , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
14/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	14020004	14020004	ord	ICMS- ATM	RS	57,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(ICMS ATM)						
14/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14020008	14020005	ord	IPTU	RS	35,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
14/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14020009	14020006	ord	ARRECADADA	RS	728,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
15/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	15020002	15020018	ord	ICMS- ATM	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(ICMS ATM)						
15/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15020008	15020019	ord	IPTU	RS	35,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
15/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15020009	15020020	ord	ARRECADADA	RS	318,18
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
15/02/2019	CERTIFIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL	15020012	14020001	ord	ARRECADADA 000954	RS	460,37
	Referente: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A-3, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PORTAL DOS JURISDIÇIONADO (TCM/PA), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE ALTAMIRA.						
					ISSQN 15020029	RS	9,63
18/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	18020004	18020023	ord	ICMS- ATM	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(ICMS ATM)						
18/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18020006	18020024	ord	IPTU	RS	49,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
18/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18020007	18020025	ord	ARRECADADA	RS	308,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
19/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19020004	19020023	ord	IPTU	RS	168,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
19/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19020005	19020024	ord	ARRECADADA	RS	476,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
20/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	20020007	20020004	ord	ICMS- ATM	RS	19,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(ICMS ATM)						
20/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20020010	20020006	ord	IPTU	RS	45,18
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
20/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20020011	20020007	ord	ARRECADADA	RS	591,18
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
21/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21020003	21020003	ord	IPTU	RS	112,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
21/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21020004	21020004	ord	ARRECADADA	RS	632,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						
22/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22020003	22020008	ord	IPTU	RS	231,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
22/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22020004	22020009	ord	ARRECADADA	RS	616,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA ARRECADADA)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
25/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	25020009	25020027	ord	IPTU	RS	301,00
25/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	25020010	25020028	ord	ARRECADADA	RS	462,00
26/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	26020005	26020014	ord	FPM	RS	64.690,04
26/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	26020007	26020017	ord	IPTU	RS	532,00
26/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	26020008	26020018	ord	ARRECADADA	RS	574,00
27/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	27020002	27020004	ord	FPM	RS	57,40
27/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	27020003	27020012	ord	ICMS- ATM	RS	5,00
27/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	27020008	27020013	ord	IPTU	RS	770,00
27/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	27020009	27020014	ord	ARRECADADA	RS	440,36
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	28020064	28020040	ord	FPM	RS	6.463,00
28/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	28020067	28020050	ord	ARRECADADA	RS	5,00
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	28020078	28020052	ord	IPTU	RS	714,00
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	28020079	28020053	ord	ARRECADADA	RS	322,00
					SUB-TOTAL	RS	95.813,76
TOTAL GERAL ÓRGÃO 05.....RS							374.989,67

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

15/02/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	15020006	31010022	ord	ICMS- ATM	000032	RS	12.504,55
					ISSQN	15020022	RS	659,50
					IRRF	15020023	RS	25,95
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 Á 31/01/2019.							
27/02/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	27020007	15020015	ord	ICMS- ATM	000038	RS	12.409,55
					ISSQN	27020016	RS	654,50
					IRRF	27020017	RS	25,95
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2019.							
28/02/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	28020069	28020003	ord	ARRECADADA	000039	RS	1.996,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.							
					SUB-TOTAL		RS	28.276,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/02/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE PLANEJAMEN	28020087	28020048	ord	FPM	000361	RS	6.203,67
------------	----------------------------------	----------	----------	-----	-----	--------	----	----------

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	28020047 R\$	642,33
				IRRF SERV.	28020048 R\$	1.154,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEPLAN - SECRETÁRIO DA SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOPAG - CTR SEPLAN	28020142	28020073	ord	FPM 000360 R\$	48.799,19
				INSS	28020133 R\$	5.652,65
				IRRF SERV.	28020134 R\$	4.808,16
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOPAG - SEPLAN	28020208	28020106	ord	FPM 000359 R\$	8.653,66
				Inst. prev.	28020267 R\$	689,98
				IRRF SERV.	28020268 R\$	32,64
				CAIXA	28020269 R\$	545,82
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	77.182,10
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01020025	03010003	ord	ARRECADACÃ 000908 R\$	8.389,05
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2018. DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEPLAN.					
					SUB-TOTAL.....R\$	8.389,05
10 01.						
04 122 0034 2.178 Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Castelo dos Sonhos PMA						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. CA	28020081	28020012	ord	FPM 000365 R\$	5.565,10
				IRRF	28020033 R\$	229,90
				ISSQN	28020034 R\$	305,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMAT - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.					
28/02/2019	FOPAG - CTR SEOVI CASTELO	28020091	28020056	ord	FPM 000366 R\$	25.008,00
				INSS	28020056 R\$	2.561,42
				IRRF SERV.	28020057 R\$	383,78
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	34.053,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CASTELO	28020089	28020054	ord	FPM 000366 R\$	24.475,54
				INSS	28020052 R\$	2.523,00
				IRRF SERV.	28020053 R\$	351,46
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	27.350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
12/02/2019	BRADESCO S/A	12020046	12020023	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)						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020022	31010026	ord	DIP 000969 R\$	61,07
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA CASTELO DE SONHOS. CONTA CONTRATO: 81126682, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020023	31010027	ord	DIP 000970 R\$	1.092,84
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEDE SUBPREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS. CONTA CONTRATO: 104545190, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020024	31010028	ord	DIP 000971 R\$	96,80
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS EM CASTELO DE SONHOS. CONTA CONTRATO: 81231214, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						1.269,96
10 01.						
04 122 0034 2.179 Manutenção dos Órgãos da Administração Distrital - Cachoeira da Serra						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOPAG - CTR SEOVI CACHOEIRA	28020093	28020057	ord	FPM 000366 R\$	18.804,01
						INSS 28020058 R\$ 1.895,68
						IRRF SERV. 28020059 R\$ 195,91
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						20.895,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CACHOEIRA	28020090	28020055	ord	FPM 000366 R\$	7.536,16
						INSS 28020054 R\$ 846,84
						IRRF SERV. 28020055 R\$ 265,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAD - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						8.648,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
12/02/2019	BRANDESCO S/A	12020047	12020024	ord	CACHOEIRA R\$	19,25
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.274-5(CACHOEIRA DA SERRA)						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020025	31010029	ord	DIP 000972 R\$	472,14
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA CACHOEIRA DA SERRA. CONTA CONTRATO: 81358443, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						491,39
TOTAL GERAL ÓRGÃO 10.....R\$						206.555,30

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						
28/02/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT	28020076	28020018	ord	FPM 000364 R\$	61.528,09

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	28020025 R\$	2.112,74
				ISSQN	28020026 R\$	3.349,52
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		66.990,35
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOPAG - CTR SEMAT	28020124	28020070	ord	FPM 000360 R\$	59.051,56
					INSS 28020118 R\$	5.703,20
					IRRF SERV. 28020119 R\$	1.724,65
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOPAG - SEMAT COORDENAÇÃO	28020211	28020109	ord	FPM 000359 R\$	18.511,06
					Inst. prev. 28020270 R\$	2.543,66
					IRRF SERV. 28020271 R\$	1.154,00
					CAIXA 28020272 R\$	3.042,30
					Só Csl1 28020273 R\$	3.249,40
					ELETROMARC 28020274 R\$	286,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAT - COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$ 95.265,83	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
13/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	13020037	08020016	ord	ARRECADACÃ 000948 R\$	1.540,00
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$ 1.540,00	
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01020023	03010005	ord	ARRECADACÃ 000906 R\$	18.411,02
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2018. DOS SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE.					
					SUB-TOTAL.....R\$ 18.411,02	
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
26/02/2019	WESLEY STORCH	26020004	26020001	ord	ITR 851041 R\$	500,00
Referente:	02(DUAS) DIÁRIAS PARA MISSÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO ESTADO, NA CAPITAL DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DO FOPESMMA(FÓRUM PERMANENTE DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE DO PARÁ), NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº. 371/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$ 500,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
20/02/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20020060	08020011	ord	ARRECADACÃ 000961 R\$	480,04
Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$ 480,04	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01020001	01020031	ord	SEMAT-ARRE	RS 105,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04020001	04020017	ord	SEMAT-ARRE	RS 133,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
05/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05020001	05020006	ord	SEMAT-ARRE	RS 42,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
06/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06020001	06020005	ord	SEMAT-ARRE	RS 84,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
07/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07020001	07020004	ord	SEMAT-ARRE	RS 98,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
08/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08020006	08020051	ord	SEMAT-ARRE	RS 56,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
11/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11020003	11020015	ord	SEMAT-ARRE	RS 112,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
12/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12020001	12020016	ord	SEMAT-ARRE	RS 98,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
13/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13020001	13020006	ord	SEMAT-ARRE	RS 147,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
13/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13020015	08020002	ord	ARRECADAÇÃ 000926	RS 188,49
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXO, 3515-2714, JUNTO A SEMAT , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
14/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14020001	14020002	ord	SEMAT-ARRE	RS 119,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
15/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15020001	15020017	ord	SEMAT-ARRE	RS 42,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
18/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18020001	18020022	ord	SEMAT-ARRE	RS 49,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
19/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19020001	19020020	ord	SEMAT-ARRE	RS 56,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
20/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20020006	20020003	ord	SEMAT-ARRE	RS 56,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
21/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21020001	21020001	ord	SEMAT-ARRE	RS 56,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
22/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22020002	22020006	ord	SEMAT-ARRE	RS 77,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
25/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25020001	25020001	ord	SEMAT-ARRE	RS 105,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
26/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	26020001	26020011	ord	SEMAT-ARRE	RS 105,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
27/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	27020001	27020003	ord	SEMAT-ARRE	RS 616,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28020007	28020022	ord	SEMAT-ARRE	RS 1.218,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1(SEMAT-ARRECADAÇÃO)					
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020008	31010059	ord	DIP 000955	RS 1.663,35
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAT. CONTA CONTRATO: 4038649, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.					
					SUB-TOTAL	RS 5.225,84

11 10.

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

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

10010000 Recurso Ordinário

01/02/2019 BANCO DO BRASIL S/A 01020002 01020032 ord FMMA RS 14,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
14/02/2019 BANCO DO BRASIL S/A	14020002	14020003	ord	FMMA	RS	7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
19/02/2019 BANCO DO BRASIL S/A	19020002	19020021	ord	FMMA	RS	7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
21/02/2019 BANCO DO BRASIL S/A	21020002	21020002	ord	FMMA	RS	7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
26/02/2019 BANCO DO BRASIL S/A	26020002	26020012	ord	FMMA	RS	7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5(FMMA)						
				SUB-TOTAL	RS	42,00
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						
28/02/2019 FOLHA DE PAGTO - CTR. SEMAT ATER	28020131	28020071	ord	FPM	000360 RS	14.470,41
				INSS	28020120 RS	1.088,18
				IRRF SERV.	28020121 RS	182,06
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMAT - ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
				SUB-TOTAL	RS	15.740,65
TOTAL GERAL ÓRGÃO 11.....RS						204.195,73

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						
15/02/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	15020004	31010020	ord	ICMS-ATM	000032 RS	35.642,80
				ISSQN	15020019 RS	1.878,40
				IRRF	15020020 RS	46,80
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 Á 31/01/2019.						
15/02/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	15020005	31010021	ord	ICMS-ATM	000032 RS	9.443,00
				ISSQN	15020021 RS	497,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 Á 30/01/2019.						
27/02/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	27020005	15020013	ord	ICMS-ATM	000038 RS	36.518,00
				ISSQN	27020013 RS	1.922,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS-SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2019.						
27/02/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	27020006	15020014	ord	ICMS-ATM	000038 RS	16.783,35
				IRRF	27020014 RS	31,65
				ISSQN	27020015 RS	885,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS - SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2019.						
28/02/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	28020075	28020017	ord	FPM	000364 RS	17.567,63
				IRRF	28020023 RS	309,47
				ISSQN	28020024 RS	940,90
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
DE 2019.						
28/02/2019	FOPAG - CTR	SEOVI	28020105	28020065	ord	FPM 000360 R\$ 80.425,24 INSS 28020086 R\$ 7.041,03 IRRF SERV. 28020089 R\$ 1.214,40
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/02/2019	FOPAG - CTR	SEOVI	28020108	28020067	ord	FPM 000360 R\$ 12.862,66 SAL FAMILI 28020108 R\$ 902,56
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						224.911,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE OBRAS		28020086	28020047	ord	FPM 000361 R\$ 6.203,67 INSS 28020045 R\$ 642,33 IRRF SERV. 28020046 R\$ 1.154,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEOVI - SECRETÁRIO DA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/02/2019	FOPAG - CTR	SEOVI	28020107	28020066	ord	FPM 000360 R\$ 7.926,73 INSS 28020102 R\$ 1.014,84 IRRF SERV. 28020104 R\$ 415,76 ELETROMARC 28020106 R\$ 431,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/02/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE OBRAS		28020195	28020098	ord	FPM 000359 R\$ 13.295,43 Inst. prev. 28020239 R\$ 1.316,18 Pens. alim. 28020240 R\$ 474,38 CAIXA 28020241 R\$ 482,12 Só Csl1 28020242 R\$ 1.661,95
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/02/2019	FOPAG - SEOVI LIMPEZA PÚBLICA		28020197	28020099	ord	FPM 000359 R\$ 14.435,71 Inst. prev. 28020243 R\$ 1.431,99 CAIXA 28020244 R\$ 848,05 Só Csl1 28020245 R\$ 1.398,59 Q&P LTDA 28020246 R\$ 130,00 ELETROMARC 28020247 R\$ 205,50
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/02/2019	FOPAG - TRANSP. E MANUTENÇÃO		28020200	28020100	ord	FPM 000359 R\$ 7.455,90 Inst. prev. 28020248 R\$ 712,95 Pens. alim. 28020249 R\$ 278,40 Só Csl1 28020250 R\$ 592,41 ELETROMARC 28020251 R\$ 167,50
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - TRANSP. E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/02/2019	FOPAG - SEOVI OFICINA CENTRAL		28020201	28020101	ord	FPM 000359 R\$ 9.505,42 Inst. prev. 28020252 R\$ 1.053,28 Pens. alim. 28020253 R\$ 155,94 CAIXA 28020254 R\$ 615,48 Só Csl1 28020255 R\$ 1.410,24
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - OFICINA CENTRAL, REFERENTE AO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/02/2019	FOPAG - SEOVI CEMITÉRIOS	28020203	28020102	ord	FPM 000359 R\$ Inst. prev. 28020256 R\$	1.930,80 131,73
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/02/2019	FOPAG - SEOVI ASSIST. ZONA RURAL	28020205	28020103	ord	FPM 000359 R\$ Inst. prev. 28020257 R\$ Pens. alim. 28020258 R\$ Só Csl 28020259 R\$	5.215,90 541,16 150,00 1.246,07
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL						R\$ 84.631,41
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
13/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	13020034	08020013	ord	ARRECADAÇÃ 000945 R\$	4.950,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - DIP, LIMPEZA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 4.950,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	01020009	03010017	ord	ARRECADAÇA 000019 R\$ ISSQN 01020015 R\$	10.991,50 578,50
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12 À 31/12/2018.						
SUB-TOTAL						R\$ 11.570,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
12/02/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	12020031	07010001	ord	ISS - STN 012001 R\$	83,64
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEOVI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°.						
20/02/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20020059	08020010	ord	ARRECADAÇÃ 000961 R\$	6.760,16
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 0004/2019 E CONTRATO N° 0088/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 6.843,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020009	31010060	ord	DIP 000956 R\$	1.487,71
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA USINA DE B. DE LIXO. CONTA CONTRATO: 104849253, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020010	31010061	ord	DIP 000957 R\$	3.406,24
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA USINA DE BENEF. DE LIXO-ANEXO II. CONTA CONTRATO: 105666373, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020026	31010062	ord	DIP 000973 R\$	1.148,01
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. CONTA CONTRATO: 4008863, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020027	31010063	ord	DIP 000974 R\$	657,24
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO KM 04. CONTA CONTRATO: 81317747, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE FLORES. CONTA CONTRATO: 4009380, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020028	31010064	ord	DIP	000975 R\$	122,94
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEOVI. CONTA CONTRATO: 4009037, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020030	31010066	ord	DIP	000977 R\$	4.113,21
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETS. CONTA CONTRATO: 4008677, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020032	31010031	ord	DIP	000979 R\$	1.031,17
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. CONTA CONTRATO: 23884, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020037	31010035	ord	DIP	000984 R\$	7.608,35
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA DA COLINA. CONTA CONTRATO: 98566481, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020040	31010038	ord	DIP	000987 R\$	60,46
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA MUTIRÃO. CONTA CONTRATO: 109736988, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020041	31010039	ord	DIP	000988 R\$	234,58
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO BELA VISTA. CONTA CONTRATO: 20052503, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020042	31010040	ord	DIP	000989 R\$	2.023,93
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA COLINAS. CONTA CONTRATO: 103817463, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020043	31010041	ord	DIP	000990 R\$	2.721,76
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA NOVA ALTAMIRA. CONTA CONTRATO: 10344964, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020044	31010042	ord	DIP	000991 R\$	9.815,06
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA COOPERFRON. CONTA CONTRATO: 106724342, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020045	31010043	ord	DIP	000992 R\$	1.689,47
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA SANTA ANA. CONTA CONTRATO: 107681310, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020046	31010044	ord	DIP	000993 R\$	100,84
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA PAIXÃO DE CRISTO. CONTA CONTRATO: 1076855774, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020047	31010045	ord	DIP	000994 R\$	2.206,41
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA SÃO DOMINGOS. CONTA CONTRATO: 107104895, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020048	31010046	ord	DIP	000995 R\$	3.955,11
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA SÃO DOMINGOS. CONTA CONTRATO: 80726392, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020049	31010067	ord	DIP	000996 R\$	1.367,70
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA VILA PIAUENSE. CONTA CONTRATO: 109705721, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020050	31010047	ord	DIP	000997 R\$	717,35
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIMARAES. CONTA CONTRATO: 106462844, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020051	31010048	ord	DIP	000998 R\$	1.370,81
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA. CONTA CONTRATO: 107208585, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28020052	31010049	ord	DIP	000999 R\$	10.542,83
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE	28020053	31010050	ord	DIP	001000 R\$	5.389,18

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
ALIMENTAÇÃO. CONTA CONTRATO: 109037354, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020054	31010051	ord	DIP 001001 R\$	48,41
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO PRESIDENTE. CONTA CONTRATO: 105839219, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020055	31010052	ord	DIP 001002 R\$	1.661,89
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA PAZ. CONTA CONTRATO: 108159111, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020056	31010053	ord	DIP 001003 R\$	6.250,62
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE. CONTA CONTRATO: 100000046, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020057	31010054	ord	DIP 001004 R\$	51,02
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA GLAUCO MEIRELLES. CONTA CONTRATO: 3004903969, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 69.782,30
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
25/02/2019	CBAAS-ASFALTOS LTDA	25020002	11010008	ord	S. NACIONAL 025005 R\$	82.654,42
Referente: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 82.654,42
12 11.						
15 608 0037 2.194 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros						PMA
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020035	31010033	ord	DIP 000982 R\$	2.693,32
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MERCADO I. CONTA CONTRATO: 4009100, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020036	31010034	ord	DIP 000983 R\$	1.375,42
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MERCADO DE CARNE II. CONTA CONTRATO: 4008510, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020038	31010036	ord	DIP 000985 R\$	481,26
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA MERCADO MUNICIPAL. CONTA CONTRATO: 80392877, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020039	31010037	ord	DIP 000986 R\$	7.209,16
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MERCADO DA BRASÍLIA. CONTA CONTRATO: 4009223, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 11.759,16
12 11.						
15 608 0037 2.195 Manutenção das Atividades de Agricultura e Abastecimento						PMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOPAG - CTR SEOVI COORD. DE AGRI	28020110	28020068	ord	FPM 000360 R\$	4.859,73
						INSS 28020109 R\$ 555,00
						IRRF SERV. 28020110 R\$ 85,27
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR SEOVI, LOTADOS NA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 5.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE AGRICULT	28020206	28020104	ord	FPM 000359 R\$	27.828,17

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Inst. prev.	28020260 R\$	3.024,05
				IRRF SERV.	28020261 R\$	784,41
				Cont. sind	28020262 R\$	65,30
				CAIXA	28020263 R\$	1.497,32
				Só Csl1	28020264 R\$	1.339,43
				Q&P LTDA	28020265 R\$	687,00
				ELETROMARC	28020266 R\$	188,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		35.413,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020029	31010065	ord	DIP 000976 R\$	608,84
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAGRI. CONTA CONTRATO: 109582751, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		608,84
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12.....R\$						538.625,50
13 12.						
24 722 0038 2.206 Manut. das Ativ. da Fundação de Telecomunicações PMA						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA	28020068	28020002	ord	ARRECADADA 000039 R\$	1.425,00
					ISSQN 28020013 R\$	75,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS LOTADOS NA TV ALTAMIRA-FUNTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA	28020141	28020072	ord	FPM 000360 R\$	11.933,12
					INSS 28020131 R\$	1.183,68
					IRRF SERV. 28020132 R\$	179,20
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS, LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/02/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA DE C	28020214	28020107	ord	FPM 000359 R\$	1.367,40
					Inst. prev. 28020281 R\$	122,95
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - TV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		14.786,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
13/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	13020036	08020015	ord	ARRECADADA 000947 R\$	880,00
Referente:	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		880,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01020022	03010006	ord	ARRECADADA 000905 R\$	2.571,57

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2018. DOS SERVIDORES LOTADOS NA TVA.						
					SUB-TOTAL	R\$ 2.571,57
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020017	08020035	ord	DIP 000964 R\$	3.158,67
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA TV ALTAMIRA. CONTA CONTRATO: 4008120, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$ 3.158,67
TOTAL GERAL ÓRGÃO 13.						R\$ 22.896,59
20 20.						
15 451 0041 1.050 Produção de Artefatos Pré-Moldados PMA						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
10010000 Recurso Ordinário						
18/02/2019	ARAPUJA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LT	18020005	12020002	ord	ICMS-ATM 000033 R\$ ISSQN 18020020 R\$	178.362,50 9.387,50
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DE OBRA, DESDE A FABRICAÇÃO DOS BLOKRETS, COMO CONTROLE DE QUALIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO, REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 268/2017 E CONCORRÊNCIA Nº. 002/2017.						
					SUB-TOTAL	R\$ 187.750,00
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						
13/02/2019	M. L. A. N. DE LIMA - ME	13020012	11020001	ord	ARRECADADÇA 013002 R\$ ISSQN 13020020 R\$	47.827,27 2.517,23
Referente: SERVIÇOS DE PAISAGISMOS, NA PRAÇA DO COMPLEXO VIÁRIO TRANSPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº 017/2018.						
18/02/2019	ANTONIO VALMAR MORAIS GOMES	18020003	01020028	ord	ISS - STN 850919 R\$ ISSQN 18020006 R\$ IRRF 18020007 R\$	5.272,10 314,50 703,40
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA TRANSPOSIÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02/2019 Á 15/02/2019.						
					SUB-TOTAL	R\$ 56.634,50
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						
15/02/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	15020003	31010019	ord	ICMS-ATM 000032 R\$ ISSQN 15020018 R\$	21.945,00 1.155,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 31/01/2019.						
27/02/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	27020004	15020012	ord	ICMS-ATM 000038 R\$ ISSQN 27020012 R\$	21.018,75 1.106,25

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2019.						
28/02/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	28020077	28020019	ord	FPM 000364 R\$	235.851,30
					Pens. alim. 28020029 R\$	341,81
					IRRF 28020027 R\$	1.371,70
					ISSQN 28020028 R\$	12.503,41
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						295.293,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/02/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	28020084	28020045	ord	INSS 28020040 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28020041 R\$	1.154,00
					FPM 000361 R\$	6.203,67
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						8.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
13/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	13020041	08020020	ord	ARRECADADÃ 000952 R\$	12.102,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMINF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						12.102,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01020026	03010001	ord	ARRECADADÃ 000909 R\$	98.985,03
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMINF, REFERENE AO EXERCÍCIO DE 2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						98.985,03
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
11/02/2019	E. A. COSTA DA MATA - ME	11020004	08020050	ord	CAIXA 850955 R\$	1.000,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMINF.						
12/02/2019	PRECLIANO COMERCIO LTDA EPP	12020002	11020011	ord	CAIXA 850955 R\$	213,64
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF.						
13/02/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA L	13020002	11020010	ord	CAIXA 850955 R\$	600,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESINADOS A MANUTENÇÃO DA SEMINF.						
13/02/2019	E. A. COSTA DA MATA - ME	13020003	11020012	ord	CAIXA 850955 R\$	820,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEMINF.						
13/02/2019	TOPP MALHARIA & SERVIÇOS LTDA	13020004	11020013	ord	CAIXA 850955 R\$	180,00
Referente: FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEMINF.						
18/02/2019	C. BARCELOS FILHO - ME	18020002	15020016	ord	CAIXA 850955 R\$	186,36
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEMINF.						
20/02/2019	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	20020030	07010004	ord	ARRECADADÃ 000960 R\$	15.747,57
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº.						
20/02/2019	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	20020031	07010003	ord	ARRECADADÃ 000960 R\$	10.265,77
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº.						
SUB-TOTAL.....R\$						29.013,34

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20 20.						
15 451 0041 2.203	Manut. do Serviços de Limpeza Pública - DLP					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	28020149	28020078	ord	FPM 000360 R\$	203.227,72
					IRRF SERV. 28020147 R\$	699,09
					INSS 28020148 R\$	14.418,18
					Pens. alim. 28020149 R\$	299,40
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						218.644,39
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	28020212	28020110	ord	FPM 000359 R\$	96.601,80
					Inst. prev. 28020275 R\$	9.063,21
					Pens. alim. 28020276 R\$	1.363,78
					CAIXA 28020277 R\$	5.313,48
					Só Csl1 28020278 R\$	13.981,97
					Q&P LTDA 28020279 R\$	879,40
					ELETROMARC 28020280 R\$	3.004,50
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$						130.208,14
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000	Recurso Ordinário					
01/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	01020020	03010008	ord	ARRECADAÇÃ 000903 R\$	31.613,23
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS (PATRONAL) RETIDO SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2018. DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - DIP, LIMP. PUBLICA.						
SUB-TOTAL.....R\$						31.613,23
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000	Contribuição de Iluminação Pública					
20/02/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20020055	08020005	ord	ARRECADAÇÃ 000961 R\$	24.338,10
Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						24.338,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020031	31010030	ord	DIP 000978 R\$	1.358,08
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DEP. DE LIMPEZA PÚBLICA. CONTA CONTRATO: 80956177, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						1.358,08
20 20.						
15 452 0041 2.199	Manut. do Departamento Municipal de Trânsito e Trânsito - Demutran					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	FOPAG - SEMINF DEMUTRAN GUARDAS	28020147	28020076	ord	FPM 000360 R\$	163.921,32

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	28020140 R\$	16.462,26
				IRRF SERV.	28020141 R\$	1.175,10
				CAIXA	28020142 R\$	716,93
				Q&P LTDA	28020143 R\$	672,50
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL R\$	182.948,11
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
19/02/2019	VANUSA LEONARDA DE JESUS	19020007	01020012 ord	DEMUTRAN	001605 R\$	240,00
Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 03/01/2019, 08/01/2019, 15/01/2019 E 22/01/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.					
19/02/2019	LAIRE MÁRCIA PIRES BASTOS	19020009	01020013 ord	DEMUTRAN	001604 R\$	240,00
Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 03/01/2019, 08/01/2019, 15/01/2019 E 22/01/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA. (PRESENTE, MEMBROS E SECRETARIA) CONFORME DECRETO Nº 385/2014.					
19/02/2019	REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA	19020011	01020015 ord	DEMUTRAN	001603 R\$	240,00
Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 03/01/2019, 08/01/2019, 15/01/2019 E 22/01/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, CONFORME DECRETO Nº 385/2014.					
20/02/2019	THIAGO CABRAL OLIVEIRA	20020013	01020008 ord	DEMUTRAN	001606 R\$	320,00
Referente:	GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 03/01/2019, 08/01/2019, 15/01/2019 E 22/01/2019, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, CONFORME DECRETO Nº 385/2014.					
				SUB-TOTAL R\$	1.040,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01020012	01020035 ord	DEMUTRAN	R\$	45,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)					
01/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	01020037	01020018 ord	DEMUTRAN	R\$	35,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
04/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	04020005	04020019 ord	DEMUTRAN	R\$	111,85
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.134-7(PMA-DEMUTRAN)					
04/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04020011	04020028 ord	DEMUTRAN	R\$	7,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
05/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	05020004	05020018 ord	DEMUTRAN	R\$	7,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
06/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	06020005	06020008 ord	DEMUTRAN	R\$	28,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
07/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07020010	07020007 ord	DEMUTRAN	R\$	28,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
08/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08020017	08020057 ord	DEMUTRAN	R\$	21,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
12/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	12020073	12020025 ord	DEMUTRAN	R\$	28,00
Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)					
13/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	13020043	13020009 ord	DEMUTRAN	R\$	49,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
14/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10. 619- 4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	14020014	14020007 ord		DEMUTRAN	RS	35,00
15/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10. 619- 4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	15020014	15020021 ord		DEMUTRAN	RS	21,00
18/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10. 619- 4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	18020008	18020027 ord		DEMUTRAN	RS	28,00
19/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10. 619- 4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	19020003	19020022 ord		DEMUTRAN	RS	15,00
19/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170. 134- 7(PMA DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	19020012	19020027 ord		DEMUTRAN	RS	28,00
20/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10. 619- 4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	20020009	20020005 ord		DEMUTRAN	RS	5,00
20/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170. 134- 7(PMA DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	20020045	20020008 ord		DEMUTRAN	RS	35,00
21/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10. 619- 4(PMA-DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	21020005	21020005 ord		DEMUTRAN	RS	28,00
22/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10. 619- 4(PMA DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	22020006	22020010 ord		DEMUTRAN	RS	35,00
25/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10. 619- 4(PMA DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	25020015	25020029 ord		DEMUTRAN	RS	49,00
26/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10. 619- 4(PMA DEMUTRAN) BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	26020006	26020016 ord		DEMUTRAN	RS	5,00
26/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170. 134- 7(PMA DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	26020017	26020019 ord		DEMUTRAN	RS	14,00
27/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10. 619- 4(PMA DEMUTRAN) BANCO DO BRASIL S/A	27020012	27020015 ord		DEMUTRAN	RS	56,00
28/02/2019	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10. 619- 4(PMA DEMUTRAN) CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020033	08020039 ord		DIP	000980 RS	30,43
28/02/2019	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SEMAFORO NA TV PEDRO GOMES. CONTA CONTRATO: 80658958, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020034	31010032 ord		DIP	000981 RS	2.957,15
28/02/2019	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN. CONTA CONTRATO: 20737441, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019. BANCO DO BRASIL S/A	28020192	28020116 ord		DEMUTRAN	RS	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10. 619- 4(PMA DEMUTRAN)				SUB-TOTAL	RS	3.715,43

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

10010000 Recurso Ordinário

19/02/2019	VANUSA LEONARDA DE JESUS	19020006	01020011 ord		DEMUTRAN	001605 RS	240,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÇÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 04/12/2018, 11/12/2018, 18/12/2018 E 27/12/2018, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, CONFORME DECRETO Nº 385/2014.						
19/02/2019	LAIRE MÁRCIA PIRES BASTOS	19020008	01020010 ord		DEMUTRAN	001604 RS	240,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÇÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 04/12/2018, 11/12/2018, 18/12/2018 E 27/12/2018, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, CONFORME DECRETO Nº 385/2014.						
19/02/2019	REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA	19020010	01020009 ord		DEMUTRAN	001603 RS	240,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÇÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 04/12/2018, 11/12/2018, 18/12/2018 E 27/12/2018, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, CONFORME DECRETO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Nº 385/2014.						
20/02/2019	THIAGO CABRAL OLIVEIRA	20020012	01020016	ord	DEMUTRAN 001606 R\$	160,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÇÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 04/12/2018, 11/12/2018, 18/12/2019 E 27/12/2018, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, CONFORME DECRETO Nº 385/2014.					
26/02/2019	DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA	26020009	01020007	ord	DEMUTRAN 001607 R\$	160,00
	Referente: GRATIFICAÇÕES REFERENTE A REUNIÕES REALIZADAS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRACÇÕES - JARI, OCORRIDAS NAS DATAS 04/12/2018, 11/12/2018, 18/12/2018 E 27/12/2018, DEVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JUNTA, CONFORME DECRETO Nº 385/2014.					
SUB-TOTAL						R\$ 1.040,00
20 20.						
17 512 0041 2.200	Manut. do Sist. de Abastecimento de Agua Cosalt					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
15/02/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	15020007	31010023	ord	ICMS-ATM 000032 R\$	84.731,87
					IRRF 15020024 R\$	1.133,20
					ISSQN 15020025 R\$	4.519,21
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COSALT, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 Á 31/01/2019.					
28/02/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	28020148	28020077	ord	FPM 000360 R\$	35.796,40
					INSS 28020144 R\$	4.386,85
					IRRF SERV. 28020145 R\$	2.097,55
					ELETROMARC 28020146 R\$	320,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - COSALT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL						R\$ 132.985,08
3.3.90.30.00	Material de consumo					
10010000	Recurso Ordinário					
20/02/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20020057	08020007	ord	ARRECADACÃ 000961 R\$	6.174,04
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DA COSALT-SEMINF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
SUB-TOTAL						R\$ 6.174,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020058	31010055	ord	DIP 001005 R\$	159.820,27
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COSALT. CONTRATO: 23876, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.					
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020059	31010056	ord	DIP 001006 R\$	34.903,19
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COSALT. CONTRATO: 4009339, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.					
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020060	31010057	ord	DIP 001007 R\$	30.409,70
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COSALT. CONTRATO: 80079389, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.					
SUB-TOTAL						R\$ 225.133,16
20 20.						
25 752 0041 2.201	Manut. do Depart. de Iluminação Pública DIP					PMA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	FOPAG - SEMINF D. I. P	28020144	28020074	ord	FPM 000360 R\$	20.857,74

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	28020135 R\$	2.526,86
				IRRF SERV.	28020136 R\$	1.466,40
				LAR BRASIL	28020137 R\$	285,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - D. I. P, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL R\$	25.136,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01020015	01020038	ord	CONTA LUZ R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA CONTA LUZ)					
25/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	25020011	25020011	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						
28/02/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSPORTE	28020080	28020011	ord	FPM 000363 R\$	59.115,60
				IRRF	28020031 R\$	44,70
				ISSQN	28020032 R\$	3.113,70
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF - CENTRO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.					
28/02/2019	FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSPORTE	28020146	28020075	ord	FPM 000360 R\$	3.740,00
				INSS	28020138 R\$	495,00
				IRRF SERV.	28020139 R\$	265,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SEMINF - TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL R\$	66.774,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
20/02/2019	GONÇALVES E DIAS LTDA - SERRA DO	20020056	08020006	ord	ARRECAÇÃO 000961 R\$	18.369,10
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS À SERVIÇOS DO CENTRO DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0004/2019 E CONTRATO Nº 0088/2019.					
				SUB-TOTAL R\$	18.369,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01020010	01020033	ord	PMA-ONIBUS R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA-ONIBUS)					
28/02/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28020061	31010058	ord	DIP 001008 R\$	1.592,28
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRANSPORTE. CONTA CONTRATO: 97622264, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.					
				SUB-TOTAL R\$	1.637,28
TOTAL GERAL ÓRGÃO 20. R\$						1.758.987,23
TOTAL UNIDADE GESTORA. R\$						4.740.991,65