



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



MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO 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 janeiro 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	1.560.781,44	24,66
11	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.836.658,98	779.299,36	8,82
13	Obrigações patronais	4.206.600,00	281.802,52	6,7
14	Diárias - civil	158.000,00	360	0,23
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	95.926,27	3,69
30	Material de consumo	8.475.000,00	0	0
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	5.900,00	0,13
39	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.957.035,00	44.925,80	0,65
41	Contribuições	3.518.341,02	306.451,32	8,71
51	Obras e instalações	21.677.135,00	0	0
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	10.391,82	2,57
92	Despesas de exercícios anteriores	2.665.000,00	664.170,70	24,92
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					
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST.	GA 28010030	28010044	ord	ARRECADADA	000880 R\$ 22.017,73
					IRRF	28010072 R\$ 590,37
					ISSQN	28010073 R\$ 1.189,90
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
					SUB-TOTAL	..... R\$ 23.798,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário					
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	28010007	28010055	ord	ARRECADADA	000349 R\$ 14.903,67
					INSS	28010016 R\$ 642,33
					IRRF SERV.	28010017 R\$ 4.454,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GAB. PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS - G	28010008	28010056	ord	ARRECADADA	000349 R\$ 7.453,31
					INSS	28010018 R\$ 642,33
					IRRF SERV.	28010019 R\$ 2.804,00
					CAIXA	28010020 R\$ 3.100,36
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GAB. VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS GAB	28010009	28010057	ord	S. NACIONAL	000169 R\$ 10.450,20
					INSS	28010021 R\$ 1.320,00
					IRRF SERV.	28010022 R\$ 229,80
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - CHEFE DE GABINE	28010056	28010081	ord	S. NACIONAL	000170 R\$ 3.976,79
					INSS	28010114 R\$ 642,33
					IRRF SERV.	28010115 R\$ 1.049,72
					Só Csl1	28010116 R\$ 2.331,16
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NO GABINETE - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - GABINETE DO PRE	28010129	28010003	ord	ARRECADADA	000881 R\$ 8.954,69
					Inst. prev.	28010142 R\$ 1.511,42
					IRRF SERV.	28010143 R\$ 574,09
					CAIXA	28010144 R\$ 1.042,31
					Só Csl1	28010145 R\$ 1.401,93
					Q&P LTDA	28010146 R\$ 126,00
					ELETROMARC	28010147 R\$ 130,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL	..... R\$ 67.740,44
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000	Recurso Ordinário					
15/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST.	GA 15010013	03010019	ord	ARRECADADA	000873 R\$ 7.763,79
	Referente: 2ª PARCELA DO ABONO NATALINO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.					
					SUB-TOTAL	..... R\$ 7.763,79

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
29/01/2019	CLÉO SOARES PINHEIRO	29010006	02010004	ord	ICMS-DESON 851140 R\$	3.186,91
					IRRF 29010018 R\$	112,45
					ISSQN 29010019 R\$	200,64
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.						
SUB-TOTAL.....R\$						3.500,00
02 02.						
04 122 0002 2.003 Manutenção da Residencial Oficial PMA						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010008	07010014	ord	DIP 000908 R\$	285,26
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A RESIDENCIA OFICIAL . CONTA CONTRATO Nº 4008839. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						285,26
02 02.						
04 122 0002 2.005 Man. do Centro de Convenções e Cursos de Altamira PMA						
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010084	07010019	ord	ARRECADADÃ 000894 R\$	12.816,14
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CENTRO CONVENÇÕES PREMEM. CONTA CONTRATO Nº 109383414. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						12.816,14
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						
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	28010032	28010046	ord	ARRECADADÃ 000880 R\$	36.831,78
					IRRF 28010077 R\$	1.850,88
					ISSQN 28010078 R\$	2.035,93
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO "CHÃO LEGAL", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	28010043	28010038	ord	ARRECADADÃ 000016 R\$	3.260,13
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO PROJETO CHÃO LEGAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL.....R\$						43.978,72
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
15/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	15010015	03010021	ord	ARRECADADÃ 000873 R\$	17.112,67
Referente: 2ª PARCELA DO ABONO NATALINO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO CHÃO LEGAL. REF. AO EXERCÍCIO DE 2018.						
16/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. PR	16010005	15010013	ord	ARRECADADÃ 000011 R\$	2.106,03
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO CHÃO LEGAL, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO ABONO NATALINO -13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						19.218,70

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
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					
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS	28010031	28010045	ord	ARRECADACÃ 000880 R\$	10.205,30
					Pens. alim. 28010076 R\$	675,00
					IRRF 28010074 R\$	44,70
					ISSQN 28010075 R\$	575,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO-ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 11.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário					
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS ASS	28010010	28010058	ord	S. NACIONAL 000169 R\$	5.301,91
					INSS 28010023 R\$	935,00
					IRRF SERV. 28010024 R\$	444,20
					Pens. alim. 28010025 R\$	1.234,22
					Só Csl1 28010026 R\$	248,67
					Q&P LTDA 28010027 R\$	101,00
					ELETROMARC 28010028 R\$	235,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA TÉCN	28010130	28010004	ord	ARRECADACÃ 000881 R\$	844,95
					Inst. prev. 28010148 R\$	122,95
					Só Csl1 28010149 R\$	149,86
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 9.617,76
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000	Recurso Ordinário					
15/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. AS	15010014	03010020	ord	ARRECADACÃ 000873 R\$	2.137,50
Referente: 2ª PARCELA DO ABONO NATALINO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO - ASTEC, REF. AO EXERCÍCIO DE 2018.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 2.137,50
02 02.						
04 122 0002 2.012	Divulgação das atividades da Prefeitura					PMA
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	Recurso Ordinário					
28/01/2019	JOSE MAURO CLAUDIO BORGES	28010126	16010001	ord	ARRECADACÃ 028002 R\$	2.235,84
					ISSQN 28010141 R\$	164,16
Referente: SERVIÇO PRESTADO COM PUBLICIDADE EM RADIO INSTUCIONAL.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 2.400,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02. ....						R\$ 204.756,31

03 03.

02 061 0003 2.014	Manutenção da Procuradoria Geral					PMA
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	Recurso Ordinário					
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS PRO	28010018	28010066	ord	S. NACIONAL 000169 R\$	12.965,27

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	28010045 R\$	1.522,33
				IRRF SERV.	28010046 R\$	1.512,40
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA PROGER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		16.000,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 03.....R\$						16.000,00

04 04.

04 123 0004 2.015 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

28/01/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD	28010037	28010047	ord	ARRECADACÃO	000880 R\$	119.656,15
					IRRF	28010088 R\$	1.279,10
					ISSQN	28010089 R\$	6.365,01

Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

SUB-TOTAL.....R\$ 127.300,26

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/01/2019	FOPAG - CTR SEMAD	28010011	28010059	ord	S. NACIONAL	000169 R\$	6.921,67
					INSS	28010029 R\$	1.000,00
					IRRF SERV.	28010030 R\$	358,40
					CAIXA	28010031 R\$	1.219,93

Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

28/01/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	28010063	28010084	ord	S. NACIONAL	000170 R\$	5.622,31
					ELETROMARC	28010123 R\$	633,50
					INSS	28010124 R\$	642,33
					IRRF SERV.	28010126 R\$	1.101,86

Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

28/01/2019	FOPAG - SEMAD ADMINISTRAÇÃO	28010131	28010005	ord	ARRECADACÃO	000881 R\$	16.199,90
					Inst. prev.	28010150 R\$	2.393,92
					IRRF SERV.	28010151 R\$	191,31
					Cont. sind	28010152 R\$	19,96
					ÓTICA SAND	28010153 R\$	78,00
					CAIXA	28010154 R\$	1.626,81
					Só Csl1	28010155 R\$	2.635,80
					Q&P LTDA	28010156 R\$	307,12
					ELETROMARC	28010157 R\$	80,00

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

28/01/2019	FOPAG - SEMAD COORD. DE ADMINIST	28010132	28010006	ord	ARRECADACÃO	000881 R\$	13.749,95
					Inst. prev.	28010158 R\$	1.687,18
					IRRF SERV.	28010159 R\$	182,90
					CAIXA	28010160 R\$	1.128,72
					Só Csl1	28010161 R\$	1.374,92

Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - COORD. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
28/01/2019	FOPAG - SEMAD DIV. DE REC. HUMAN	28010133	28010007	ord	ARRECADADA	000881 R\$	6.119,02
					Inst. prev.	28010162 R\$	1.011,25
					IRRF SERV.	28010163 R\$	132,52
					ÓTICA SAND	28010164 R\$	138,00
					CAIXA	28010165 R\$	670,50
					Só Csl1	28010166 R\$	1.321,59
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. DE REC. HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDI DO	28010140	28010014	ord	ARRECADADA	000881 R\$	13.707,14
					Inst. prev.	28010187 R\$	2.003,39
					IRRF SERV.	28010188 R\$	272,61
					Cont. sind	28010189 R\$	46,00
					CAIXA	28010190 R\$	842,42
					Só Csl1	28010191 R\$	706,45
					ELETROMARC	28010192 R\$	635,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SEMAD PESSOAL CEDI DO FOR	28010141	28010015	ord	ARRECADADA	000881 R\$	2.556,98
					Inst. prev.	28010193 R\$	368,85
					Só Csl1	28010194 R\$	427,45
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - PESSOAL CEDI DO FORUM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....R\$							90.115,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
10010000 Recurso Ordinário							
30/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30010022	30010009	ord	FPM	R\$	214.907,63
	Referente: PARCELAMENTO ESP. 12.810/2013 E PARCELAMENTO ORDINARIO/SIMPLIFICADO. REF. AO MES DE JANEIRO/2019.						
SUB-TOTAL.....R\$							214.907,63
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
10010000 Recurso Ordinário							
28/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	28010005	17010002	ord	S. NACIONAL	000171 R\$	10.391,82
	Referente: A 12/57 (DECIMA) PARCELA DO PROCESSO 201350000010 TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.						
SUB-TOTAL.....R\$							10.391,82
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
10010000 Recurso Ordinário							
15/01/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAD	15010016	03010022	ord	ARRECADADA	000873 R\$	33.870,32
	Referente: 2ª PARCELA DO ABONO NATALINA DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. REF. AO EXERCÍCIO DE 2018.						
SUB-TOTAL.....R\$							33.870,32
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
10010000 Recurso Ordinário							
31/01/2019	ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SER	31010130	02010021	ord	ARRECADADA	031002 R\$	66.894,89
	Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA ALTAPREV(PATRONAL), RETIDA SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018						
SUB-TOTAL.....R\$							66.894,89

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
09/01/2019	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	09010007	07010063	ord	ARREC-AVUL 851401 R\$	821,60
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIA-AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃOES.						
09/01/2019	PR - IMPRESA NACIONAL	09010008	07010064	ord	ARREC-AVUL 851400 R\$	429,52
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIA-EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EXTRATO DE CONTRATOS.						
30/01/2019	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	30010010	28010033	ord	ICMS-DESON 851142 R\$	2.420,60
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIA-AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EXTRATO CONTRATO.						
30/01/2019	B. W. B. NEGÓCIOS PUBLICITARIOS	30010011	28010034	ord	ICMS-DESON 851144 R\$	2.550,00
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIA-AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EXTRATO CONTRATO.						
30/01/2019	PR - IMPRESA NACIONAL	30010012	28010035	ord	ICMS-DESON 851143 R\$	1.156,40
Referente: PUBLICAÇÃO DE MATERIA-AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, EXTRATO CONTRATO.						
SUB-TOTAL.....R\$						7.378,12
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
15/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	15010010	15010011	ord	S. NACIONAL 000168 R\$	0,84
Referente: COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 06120009, REF. A SERVIÇOS DE CORREIOS.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010007	07010013	ord	DIP 000907 R\$	13.639,09
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA. CONTA CONTRATO: 4008774, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010009	07010015	ord	DIP 000909 R\$	55,02
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROJETO NAVEGA PARA. CONTA CONTRATO Nº 86416140. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010010	07010016	ord	DIP 000910 R\$	51,83
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO MIRANTE DO XINGU CONTA CONTRATO Nº 86416093. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010011	07010017	ord	DIP 000911 R\$	236,30
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A JUNTA MILITAR CONTA CONTRATO Nº 4017196. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010015	07010021	ord	DIP 000915 R\$	9.709,02
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CONDOMINIO CAMELODROMO. CONTA CONTRATO Nº 3002968966. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						23.692,10
04 04.						
04 123 0004 2.016 Contribuição a Associações						PMA
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
28/01/2019	AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	28010080	25010001	ord	ARRECADACÃ 028002 R\$	3.000,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS RODOVIAS TRANSAMAZÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.						
28/01/2019	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CON	28010081	25010002	ord	ARRECADACÃ 028002 R\$	5.000,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO BELO MONTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						8.000,00
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						
28/01/2019	FOPAG - SEMAD DIV. SUPRIM. E SER	28010134	28010008	ord	ARRECADACÃ 000881 R\$	10.034,35



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Inst. prev.	28010167 R\$	1.596,05
				IRRF SERV.	28010168 R\$	353,15
				Pens. alim.	28010169 R\$	772,83
				Só Csl1	28010170 R\$	2.792,18
				Q&P LTDA	28010171 R\$	259,00
Referente:	VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - DIV. SUPRIM. E SERVIÇOS,					
	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL	..... R\$	15.807,56
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010017	07010023	ord	DIP 000917 R\$	2.861,63
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO SETOR DE SUPRIMENTOS. CONTA CONTRATO Nº 3007628619. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
					SUB-TOTAL	..... R\$ 2.861,63
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						
28/01/2019	FOPAG - CTR COMISS SEMAD CONTROL	28010013	28010061	ord	S. NACIONAL 000169 R\$	5.627,98
					INSS 28010034 R\$	665,00
					IRRF SERV. 28010035 R\$	207,02
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/01/2019	FOPAG - SEMAD CONTROLE INTERNO	28010135	28010009	ord	ARRECADADÃ 000881 R\$	1.655,21
					Inst. prev. 28010172 R\$	330,00
					IRRF SERV. 28010173 R\$	57,45
					Só Csl1 28010174 R\$	957,34
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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						
31/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	31010077	31010001	ord	ARRECADADÃ 000883 R\$	21.852,75
Referente:	PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720378/2010-41, PARCELA Nº 45/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA.					
31/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	31010078	31010002	ord	ARRECADADÃ 000884 R\$	16.707,50
Referente:	PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10215.720612/2013-83, PARCELA Nº 45/218, CELEBRADO ENTRE A MINISTERIO DA FAZENDA E O MUNICIPIO DE ALTAMIRA.					
31/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	31010079	31010003	ord	ARRECADADÃ 000885 R\$	1.093,92
Referente:	PARCELAMENTO 17/60 DA PGFN, CELEBRADOS ENTRA PREFEITURA E MINISTERIO DA FAZENDA.					
31/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	31010132	31010017	ord	PMA - AFM R\$	6.877,75
Referente:	PARCELAMENTO SIMPLIFICADOS RFB, RETIDO DA C/C. 50.480-7(AFM), REF. AO MES DE JANEIRO/2019.					
31/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	31010133	31010068	ord	ARRECADADÃ R\$	49.394,35
Referente:	PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DO PERT, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....RS						95.926,27
3.3.20.41.00 Contribuições						
10010000 Recurso Ordinário						
10/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10010002	10010003	ord	IMP. S/OURO	R\$ 16,03
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.502-3(IMPOSTO S/ OURO)					
10/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10010004	10010004	ord	ITR	R\$ 23,33
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)					
10/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	10010060	10010016	ord	FPM	R\$ 14.271,88
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)					
11/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	11010001	11010002	ord	CIDE	R\$ 218,27
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 17.942-6(CIDE)					
18/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	18010003	18010001	ord	ITR	R\$ 1,17
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)					
18/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	18010004	18010002	ord	CEFM- PROD.	R\$ 55,92
	Referente: PASEPE RETIDO DA C/C. 29.021-1(CFM)					
18/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	18010011	17010001	ord	ARRECADADA 000877	R\$ 253.158,96
	Referente: RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
18/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	18010022	18010008	ord	FPM	R\$ 5.690,51
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)					
22/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	22010001	22010001	ord	FEP	R\$ 450,45
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.554-6(FEP)					
30/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30010002	30010001	ord	IMP. S/OURO	R\$ 15,59
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.502-3(IMPOSTO S/ OURO)					
30/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30010004	30010002	ord	ITR	R\$ 2,33
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.508-2(ITR)					
30/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	30010021	30010008	ord	FPM	R\$ 15.616,15
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 10.506-6(FPM)					
31/01/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	31010001	31010004	ord	COMP. FINAN	R\$ 8.930,73
	Referente: PASEP RETIDO DA C/C. 25.737-0(LAGO COMP. FINANCEIRA)					
SUB-TOTAL.....RS						298.451,32
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						
28/01/2019	FOPAG - CTR COMISS GUARDA MUNICI	28010012	28010060	ord	S. NACIONAL 000169	R\$ 2.612,55
					IRRF SERV. 28010032	R\$ 57,45
					INSS 28010033	R\$ 330,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/01/2019	FOPAG - SEMAD GUARDA MUNICIPAL	28010142	28010016	ord	ARRECADADA 000881	R\$ 80.999,86
					Inst. prev. 28010195	R\$ 10.757,30
					IRRF SERV. 28010196	R\$ 728,60
					Pens. alim. 28010197	R\$ 1.493,65
					CAIXA 28010198	R\$ 11.557,55
					Só Csl1 28010199	R\$ 8.667,44
					Q&P LTDA 28010200	R\$ 307,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAD - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
SUB-TOTAL.....RS						117.511,40

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
18/01/2019	NILMA CARLA ARAUJO DA SILVA	18010012	15010012	ord	IMP.S/OURO 850803 R\$	360,00
Referente: 02(DUAS) DIÁRIAS PARA MISSÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO ESTADO, NA CAPITAL BELÉM-PÁ, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 360,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010014	07010020	ord	DIP 000914 R\$	3.014,72
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL CONTA CONTRATO Nº 4029615. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010016	07010022	ord	DIP 000916 R\$	1.308,31
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CENTRO CONVENÇÕES PREMEM. CONTA CONTRATO Nº 3007233. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 4.323,03
TOTAL GERAL ÓRGÃO 04 .....						R\$ 1.127.292,01

05 05.

04 123 0005 2.024 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

PMA

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

10010000 Recurso Ordinário

28/01/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEFIN	28010036	28010051	ord	ARRECADADA 000880 R\$	43.444,23	
						IRRF 28010086 R\$	2.335,34
						ISSQN 28010087 R\$	2.409,45
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.							
SUB-TOTAL .....						R\$ 48.189,02	

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

10010000 Recurso Ordinário

28/01/2019	FOPAG - CTR SEFIN	28010014	28010062	ord	S. NACIONAL 000169 R\$	3.380,80	
						INSS 28010036 R\$	440,00
						IRRF SERV. 28010037 R\$	179,20
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
28/01/2019	FOPAG - SEFIN CONTABILIDADE	28010136	28010010	ord	ARRECADADA 000881 R\$	10.092,00	
						Inst. prev. 28010175 R\$	1.170,40
						IRRF SERV. 28010176 R\$	516,46
						CAIXA 28010177 R\$	572,97
						Só Csl1 28010178 R\$	921,17
						Q&P LTDA 28010179 R\$	167,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							
28/01/2019	FOPAG - SEFIN TESOUREARIA	28010137	28010011	ord	ARRECADADA 000881 R\$	5.907,63	
						Inst. prev. 28010180 R\$	836,00
						IRRF SERV. 28010181 R\$	369,17
						Só Csl1 28010182 R\$	487,20
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - TESOUREARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/01/2019	FOPAG - SEFIN FINANÇAS	28010143	28010017	ord	ARRECADAD	000881 R\$	7.871,52
					Inst. prev.	28010201 R\$	376,53
					ÓTICA SAND	28010202 R\$	71,00
					CAIXA	28010203 R\$	634,87
					Só Csl1	28010204 R\$	319,22
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SEFIN COORD. DE FINANÇAS	28010144	28010018	ord	ARRECADAD	000881 R\$	44.535,78
					Inst. prev.	28010205 R\$	2.782,09
					IRRF SERV.	28010206 R\$	1.371,38
					ÓTICA SAND	28010207 R\$	152,00
					CAIXA	28010208 R\$	1.246,18
					Só Csl1	28010209 R\$	3.171,23
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - COORD. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SEFIN DIVISÃO DE RECEITA	28010145	28010019	ord	ARRECADAD	000881 R\$	10.445,94
					Inst. prev.	28010210 R\$	956,74
					IRRF SERV.	28010211 R\$	384,43
					CAIXA	28010212 R\$	249,60
					Só Csl1	28010213 R\$	318,93
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - DIVISÃO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SEFIN FISCALIZAÇÃO TRIBU	28010146	28010020	ord	ARRECADAD	000881 R\$	28.067,14
					Inst. prev.	28010214 R\$	834,30
					IRRF SERV.	28010215 R\$	527,40
					Só Csl1	28010216 R\$	1.582,96
					Q&P LTDA	28010217 R\$	326,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEFIN - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
	SUB-TOTAL.....R\$						131.265,24

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 10010000 Recurso Ordinário

02/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02010002	02010002	ord	ARRECADAD	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADÃO)						
02/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02010003	02010003	ord	ICMS- ATM	R\$	45,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA ICMS)						
02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	02010040	02010005	ord	ARRECADAD	R\$	665,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)						
02/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02010042	02010017	ord	PMA-IPVA	R\$	50,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 248.086-7(PMA-IPVA)						
03/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	03010001	03010014	ord	IPTU	R\$	525,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04010003	04010002	ord	IPTU	R\$	434,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04010004	04010003	ord	ARRECADAD	R\$	392,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)						
07/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07010001	07010059	ord	FPM	R\$	694,61
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
07/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07010003	07010060	ord	IPTU	R\$	392,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IPTU)						
07/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	07010004	07010062	ord	ARRECADAD	R\$	455,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃO)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
08/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08010003	08010003	ord	IPTU	RS	826,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
08/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08010004	08010004	ord	ARRECADADÃ	RS	553,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃ)					
09/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	09010002	09010002	ord	ARRECADADÇA	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADÇA)					
09/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09010004	09010004	ord	IPTU	RS	686,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
09/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09010005	09010005	ord	ARRECADADÃ	RS	777,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃ)					
10/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	10010006	10010005	ord	ARRECADADÇA	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADÇA)					
10/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	10010009	10010007	ord	ICMS- ATM	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.066-9(PMA ICMS)					
10/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10010010	10010008	ord	IPTU	RS	560,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
10/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10010011	10010009	ord	ARRECADADÃ	RS	735,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃ)					
11/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11010003	11010004	ord	IPTU	RS	2.254,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
11/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11010004	11010005	ord	ARRECADADÃ	RS	5.390,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃ)					
14/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14010005	14010003	ord	IPTU	RS	231,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
14/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14010006	14010004	ord	ARRECADADÃ	RS	1.961,50
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃ)					
15/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15010011	15010015	ord	IPTU	RS	49,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
15/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15010012	15010001	ord	ARRECADADÃ	RS	539,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃ)					
16/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	16010001	16010002	ord	ARRECADADÇA	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADÇA)					
16/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16010003	16010004	ord	IPTU	RS	140,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
16/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16010004	16010005	ord	ARRECADADÃ	RS	608,30
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃ)					
17/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17010002	17010004	ord	IPTU	RS	56,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
17/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17010003	17010005	ord	ARRECADADÃ	RS	532,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃ)					
18/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	18010005	18010003	ord	ARRECADADÇA	RS	5,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADADÇA)					
18/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18010007	18010005	ord	IPTU	RS	84,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
18/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18010008	18010006	ord	ARRECADADÃ	RS	581,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADADÃ)					
21/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21010003	21010002	ord	FPM	RS	76,29
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.506-6(FPM)					
21/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	21010005	21010004	ord	ICMS- ATM	RS	19,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 170.066-9(PMA ICMS)					
21/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21010006	21010005	ord	IPTU	RS	49,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA	C/C. 10.742-5(IPTU)					
21/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21010007	21010006	ord	ARRECADADÃ	RS	532,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
22/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	22010003	22010003	ord	IP TU	RS	77,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IP TU)						
22/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	22010004	22010004	ord	ARRECADACÃO	RS	546,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
23/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	23010003	23010003	ord	IP TU	RS	105,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IP TU)						
23/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	23010004	23010004	ord	ARRECADACÃO	RS	534,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
24/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	24010003	24010003	ord	IP TU	RS	77,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IP TU)						
24/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	24010004	24010004	ord	ARRECADACÃO	RS	581,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
25/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	25010004	25010007	ord	IP TU	RS	21,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IP TU)						
25/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	25010005	25010008	ord	ARRECADACÃO	RS	588,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
28/01/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	28010002	28010024	ord	ARRECADACÃO	RS	10,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.001-4(PMA-ARRECADACÃO)						
28/01/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	28010004	28010032	ord	ICMS-ATM	RS	19,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 170.066-9(PMA ICMS)						
28/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	28010006	28010039	ord	IP TU	RS	133,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IP TU)						
28/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	28010021	28010069	ord	ARRECADACÃO	RS	486,18
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
28/01/2019 GOVTI CONEXÃO E SOLUÇÃO LTDA	28010127	15010009	ord	ARRECADACÃO 028002	RS	7.866,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, GESTÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA E GESTÃO DO IPTU ON-LINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 233/2016.						
28/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	28010175	28010085	ord	ARRECADACÃO	RS	10,18
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.538-4(ARRECADACÃO)						
29/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	29010001	29010005	ord	FPM	RS	151,88
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.506-6(FPM)						
29/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	29010003	29010007	ord	IP TU	RS	98,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IP TU)						
29/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	29010004	29010008	ord	ARRECADACÃO	RS	413,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
30/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	30010007	30010005	ord	IP TU	RS	70,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IP TU)						
30/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	30010008	30010006	ord	ARRECADACÃO	RS	812,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	31010052	31010007	ord	IP TU	RS	35,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.742-5(IP TU)						
31/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A	31010056	31010009	ord	ARRECADACÃO	RS	469,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.046-0(PMA-ARRECADACÃO)						
SUB-TOTAL. ....						RS 34.063,94
TOTAL GERAL ÓRGÃO 05. ....						RS 213.518,20

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

28/01/2019 FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN 28010038 28010052 ord ARRECADACÃO 000880 RS 50.761,31

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	28010090 R\$	4.597,09
				ISSQN	28010091 R\$	2.913,60
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
28/01/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	28010042	28010037	ord	ARRECADADA 000016 R\$	1.996,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
28/01/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	28010047	15010019	ord	ARRECADADA 000017 R\$	11.896,55
					ISSQN 28010100 R\$	627,50
					IRRF 28010101 R\$	25,95
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-SEPLAN, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	72.818,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/01/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE PLANEJAMEN	28010060	28010083	ord	S. NACIONAL 000170 R\$	6.203,67
					INSS 28010120 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28010121 R\$	1.154,00
	Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEPLAN - SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/01/2019	FOPAG - SEPLAN	28010153	28010028	ord	ARRECADADA 000881 R\$	8.589,07
					Inst. prev. 28010243 R\$	681,71
					IRRF SERV. 28010244 R\$	30,28
					CAIXA 28010245 R\$	545,82
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	17.846,88
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
16/01/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEPLAN	16010006	15010014	ord	ARRECADADA 000011 R\$	720,92
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO ABONO NATALINO - 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018.					
					SUB-TOTAL.....R\$	720,92
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						
28/01/2019	FOPAG - CTR SEVI CASTELO	28010029	28010078	ord	ARRECADADA 000350 R\$	3.380,80
					INSS 28010070 R\$	440,00
					IRRF SERV. 28010071 R\$	179,20
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA SEVI - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. CA	28010049	28010041	ord	FMA 000008 R\$	5.565,10
					IRRF 28010104 R\$	229,90
					ISSQN 28010105 R\$	305,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT - CASTELO DE SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. CA	28010050	28010042	ord	ARRECADADA 000882 R\$	43.776,73

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	28010106 R\$	539,25
				ISSQN	28010107 R\$	2.332,42
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD - CASTELO DE SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		56.748,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/01/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CASTELO	28010027	28010076	ord	
				ARRECADACÃO	000350 R\$	3.740,00
				INSS	28010066 R\$	495,00
				IRRF SERV.	28010067 R\$	265,00
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL.....R\$		4.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
16/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST.	CA 16010014	03010018	ord	ARRECADACÃO 000875 R\$	2.617,15
Referente:	2ª PARCELA DO ABONO NATALINO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMAT CASTELO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$		2.617,15
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
11/01/2019	BRABESCO S/A	11010006	11010007	ord	CASTELO SO R\$	19,25
Referente:	DESPEZA BANCÁRIA DA C/C. 29.213-3(CASTELO DE SONHOS)					
				SUB-TOTAL.....R\$		19,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010018	07010024	ord	DIP 000918 R\$	63,55
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A BOMBA D'ÁGUA EM CASTELO DE SONHO. CONTA CONTRATO Nº 81126682. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010019	07010025	ord	DIP 000919 R\$	1.064,95
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SUB PREFEITURA DE CASTELO DE SONHOS. CONTA CONTRATO Nº 104545190. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010020	07010026	ord	DIP 000920 R\$	101,06
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS. CONTA CONTRATO Nº 81231214. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$		1.229,56
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						
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST.	CA 28010051	28010043	ord	ARRECADACÃO 000882 R\$	23.427,35
				IRRF	28010108 R\$	333,10
				ISSQN	28010109 R\$	1.250,55
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD - CACHOEIRA DA SERRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
				SUB-TOTAL.....R\$		25.011,00



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/01/2019	FOPAG - CTR	COMISS SEMAD CACHOEI	28010028	28010077	ord	
				ARRECADADÃ	000350	R\$ 3.976,92
				INSS	28010068	R\$ 527,99
				IRRF SERV.	28010069	R\$ 295,02
	Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAD - CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.				
				SUB-TOTAL	.....	R\$ 4.799,93
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
11/01/2019	BRABESCO S/A	11010005	11010006	ord	CACHOEIRA	R\$ 19,25
	Referente:	DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 29.274-5(CACHOEIRA DA SERRA)				
				SUB-TOTAL	.....	R\$ 19,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010021	07010027	ord	DIP 000921	R\$ 638,07
	Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SUB PREFEITURA DE CACHOEIRA DA SERRA. CONTA CONTRATO Nº 81358443. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.				
				SUB-TOTAL	.....	R\$ 638,07
TOTAL GERAL ÓRGÃO 10.....						R\$ 186.968,41
11 10.						
18 122 0036 2.184 Manutenção da Secretaria de Meio Ambient e Turismo PMA						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
28/01/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT	28010034	28010049	ord	FMMA 000006	R\$ 131.268,09
				IRRF	28010081	R\$ 4.483,31
				ISSQN	28010082	R\$ 7.144,81
	Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.				
				SUB-TOTAL	.....	R\$ 142.896,21
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/01/2019	FOPAG - CTR SEMAT	28010019	28010067	ord	FMMA 000005	R\$ 5.987,18
				INSS	28010047	R\$ 720,00
				IRRF SERV.	28010048	R\$ 292,82
	Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMAT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.				
28/01/2019	FOPAG - SEMAT COORDENAÇÃO	28010154	28010029	ord	FMMA 000007	R\$ 17.927,71
				Inst. prev.	28010246	R\$ 2.534,86
				IRRF SERV.	28010247	R\$ 1.154,00
				CAIXA	28010248	R\$ 3.042,30
				Só Csl1	28010249	R\$ 3.249,40
				ELETROMARC	28010250	R\$ 286,00
	Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAT - COORDENAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.				
				SUB-TOTAL	.....	R\$ 35.194,27

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
15/01/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEMAT	15010018	03010024	ord	ARRECADADA 000873 R\$	25.127,14
	Referente: 2ª PARCELA DO ABONO NATALINO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMAT, REFERENTE AO 2018.					
					SUB-TOTAL .....	R\$ 25.127,14
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04010001	04010001	ord	SEMAT-ARRE R\$	42,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
08/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08010001	08010001	ord	FMMA R\$	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)					
08/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08010002	08010002	ord	SEMAT-ARRE R\$	21,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
09/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09010001	09010001	ord	FMMA R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)					
09/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09010003	09010003	ord	SEMAT-ARRE R\$	42,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
10/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10010007	10010006	ord	SEMAT-ARRE R\$	56,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
11/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11010002	11010003	ord	SEMAT-ARRE R\$	133,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
14/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14010001	14010002	ord	SEMAT-ARRE R\$	119,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
15/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15010001	15010010	ord	SEMAT-ARRE R\$	140,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
16/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16010002	16010003	ord	SEMAT-ARRE R\$	56,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
17/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17010001	17010003	ord	SEMAT-ARRE R\$	70,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
18/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18010006	18010004	ord	SEMAT-ARRE R\$	133,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
21/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21010002	21010001	ord	FMMA R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)					
21/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	21010004	21010003	ord	SEMAT-ARRE R\$	119,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
22/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22010002	22010002	ord	SEMAT-ARRE R\$	119,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
23/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23010001	23010001	ord	FMMA R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)					
23/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23010002	23010002	ord	SEMAT-ARRE R\$	154,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
24/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24010001	24010001	ord	FMMA R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)					
24/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24010002	24010002	ord	SEMAT-ARRE R\$	21,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
25/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25010001	25010004	ord	FMMA R\$	7,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)					
25/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25010003	25010006	ord	SEMAT-ARRE R\$	210,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)					
28/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28010001	28010002	ord	FMMA R\$	10,18
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 26.259-5 (FMMA)					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR	
28/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28010003	28010031	ord	SEMAT-ARRE	RS	35,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)							
28/01/2019	TOPPNET SERVIÇOS LTDA	28010123	10010001	ord	ARRECADACÃO	028002 RS	549,80	
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAT. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.							
29/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29010002	29010006	ord	SEMAT-ARRE	RS	203,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)							
30/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30010006	30010003	ord	SEMAT-ARRE	RS	126,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)							
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31010002	31010005	ord	SEMAT-ARRE	RS	119,00	
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 57.840-1 (ARREC-SEMAT)							
					SUB-TOTAL	RS	2.526,98	
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
10010000 Recurso Ordinário								
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010022	07010010	ord	DIP	000922 RS	2.450,50	
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAT CONTA CONTRATO Nº 4038649, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.							
					SUB-TOTAL	RS	2.450,50	
11 10.								
18 122 0036 2.189 Manutenção e Monitoramento do Aterro Sanitário PMA								
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores								
10010000 Recurso Ordinário								
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010023	07010011	ord	DIP	000923 RS	1.661,93	
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO. CONTA CONTRATO Nº 104849253, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.							
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010024	07010012	ord	DIP	000924 RS	269,72	
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A USINA DE BENEF. DE LIXO - ANEXO II. CONTA CONTRATO Nº 105666373, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.							
					SUB-TOTAL	RS	1.931,65	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 11. ....							RS	210.126,75

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							
28/01/2019	FOPAG - CTR SEOVI	28010015	28010063	ord	S. NACIONAL	000169 RS	3.740,00
					INSS	28010038 RS	495,00
					IRRF SERV.	28010039 RS	265,00
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA VIAÇÃO E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	28010033	28010048	ord	ARRECADACÃO	000880 RS	88.430,00
					IRRF	28010079 RS	1.537,11
					ISSQN	28010080 RS	4.735,11
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS-SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
28/01/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	28010046	15010018	ord	ARRECADACÃO	000017 RS	24.082,50
					ISSQN	28010099 RS	1.267,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS- SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 124.552,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/01/2019	FOPAG - CTR SEOVI	28010016	28010064	ord	S. NACIONAL 000169 R\$	6.718,24
					INSS 28010040 R\$	935,00
					IRRF SERV. 28010041 R\$	415,76
					ELETROMARC 28010042 R\$	431,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEOVI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DE OBRAS	28010058	28010082	ord	S. NACIONAL 000170 R\$	6.203,67
					INSS 28010118 R\$	642,33
					IRRF SERV. 28010117 R\$	1.154,00
Referente: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEOVI - SECRETÁRIO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SEOVI ASSIST. ZONA RURAL	28010138	28010012	ord	ARRECADADA 000881 R\$	4.139,33
					Inst. prev. 28010183 R\$	541,16
					Pens. alim. 28010184 R\$	150,00
					Só Csl1 28010185 R\$	1.246,07
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - ASSIST. ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE OBRAS	28010147	28010021	ord	Inst. prev. 28010218 R\$	1.293,49
					Pens. alim. 28010219 R\$	424,94
					CAIXA 28010220 R\$	482,12
					ARRECADADA 000881 R\$	12.138,87
					Só Csl1 28010221 R\$	1.661,95
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SEOVI LIMPEZA PÚBLICA	28010148	28010022	ord	ARRECADADA 000881 R\$	12.213,81
					Inst. prev. 28010222 R\$	1.426,49
					CAIXA 28010223 R\$	848,05
					Só Csl1 28010224 R\$	1.398,59
					Q&P LTDA 28010225 R\$	130,00
					ELETROMARC 28010226 R\$	103,50
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - TRANSP. E MANUTENÇÃO	28010149	28010023	ord	ARRECADADA 000881 R\$	6.285,73
					Inst. prev. 28010227 R\$	712,95
					Pens. alim. 28010228 R\$	278,40
					Só Csl1 28010229 R\$	592,41
					ELETROMARC 28010230 R\$	167,50
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - TRANSP. E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SEOVI OFICINA CENTRAL	28010150	28010025	ord	ARRECADADA 000881 R\$	8.848,40
					Inst. prev. 28010231 R\$	1.052,18
					Pens. alim. 28010232 R\$	155,94
					CAIXA 28010233 R\$	615,48
					Só Csl1 28010234 R\$	1.410,24
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - OFICINA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SEOVI CEMITÉRIOS	28010151	28010026	ord	ARRECADADA 000881 R\$	1.577,76

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Inst. prev.	28010235 R\$	131,73
Referente:	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - CEMITÉRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					
				SUB-TOTAL	..... R\$	76.527,09
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
15/01/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	15010017	03010023	ord	ARRECADADÇA 000873 R\$	6.257,13
Referente:	2ª PARCELA DO ABONO NATALINO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI, REF. AO EXERCÍCIO DE 2018.					
18/01/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	18010009	03010015	ord	ARRECADADÇA 000012 R\$	17.938,95
				IRRF	18010024 R\$	44,55
				ISSQN	18010025 R\$	946,50
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O PERÍODO DE 01/12 À 30/12/2018.					
28/01/2019	FOPAG - SERV. PRESTADOS SEOVI	28010044	03010016	ord	ARRECADADÇA 000017 R\$	3.536,13
				IRRF	28010096 R\$	263,87
				ISSQN	28010097 R\$	200,00
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS-SEOVI, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 31/12/2018.					
				SUB-TOTAL	..... R\$	29.187,13
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
28/01/2019	MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA	28010125	25010003	ord	ARRECADADÇA 028002 R\$	4.373,33
				ISSQN	28010139 R\$	260,00
				IRRF	28010140 R\$	566,67
Referente:	SERVIÇOS TÉCNICOS NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010025	07010008	ord	DIP 000925 R\$	141,93
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE FLORES - SEOVI CONTA CONTRATO: 4009380, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010034	07010037	ord	DIP 000934 R\$	62,92
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DA COLINA UC: 98566481, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010035	07010038	ord	DIP 000935 R\$	1.229,74
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA MUTIRÃO. UC: 109736988, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010036	07010040	ord	DIP 000936 R\$	3.249,73
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA D'ÁGUA COLINAS. UC: 103817463, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010037	07010041	ord	DIP 000937 R\$	10.573,31
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA NOVA ALTAMIRA. UC: 103449464, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010038	07010042	ord	DIP 000938 R\$	1.598,25
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA COOPERFRON. UC: 106724342, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010039	07010043	ord	DIP 000939 R\$	124,52
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA SANTA ANA. UC: 107681310, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010040	07010044	ord	DIP 000940 R\$	6.550,41
Referente:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA PAIXÃO DE CRISTO. UC: 107685774, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA SÃO DOMINGOS. UC: 107104895 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31010041	07010045	ord	DIP	000941 R\$	3.912,54
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA SÃO DOMINGOS. UC: 80726392, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31010042	07010046	ord	DIP	000942 R\$	1.508,94
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA VILA PIAUENSE- ALTAMIRA. UC: 109705721, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31010043	07010047	ord	DIP	000943 R\$	679,58
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO BAIRO BELA VISTA. UC: 2005203, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31010047	07010039	ord	DIP	000947 R\$	2.343,78
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOVI UC: 4009037, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31010085	07010005	ord	ARRECADACÃO	000895 R\$	5.291,00
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. UC: 4008863, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31010086	07010006	ord	ARRECADACÃO	000896 R\$	1.405,72
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. UC: 4008863, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31010087	07010007	ord	ARRECADACÃO	000897 R\$	599,52
						SUB-TOTAL. .... R\$	44.471,89

12 11.

15 608 0037 2.194 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros PMA

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

10010000 Recurso Ordinário

31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO MERCADO I CONTA CONTRATO Nº 4009100. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31010030	07010033	ord	DIP	000930 R\$	4.374,02
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO MERCADO DE CARNE II, CONTA CONTRATO Nº 4008510. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31010031	07010034	ord	DIP	000931 R\$	1.816,39
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO MERCADO MUNICIPAL. CONTA CONTRATO Nº 80392877. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31010032	07010035	ord	DIP	000932 R\$	445,30
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO MERCADO DA BRASÍLIA CONTA CONTRATO Nº 4009223. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31010033	07010036	ord	DIP	000933 R\$	7.556,06
						SUB-TOTAL. .... R\$	14.191,77

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

28/01/2019	FOPAG - CTR SEOVI COORD. DE AGRI	28010017	28010065	ord	S. NACIONAL	000169 R\$	4.859,73
					INSS	28010043 R\$	555,00
					IRRF SERV.	28010044 R\$	85,27
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.					SUB-TOTAL. .... R\$	5.500,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/01/2019	FOPAG - SEOVI COORD. DE AGRICULT	28010152	28010027	ord	ARRECADAD	000881 R\$ 29.271,89
					Inst. prev.	28010236 R\$ 3.263,02
					IRRF SERV.	28010237 R\$ 781,34
					Cont. sind	28010238 R\$ 65,30
					CAIXA	28010239 R\$ 1.497,32
					Só Csl1	28010240 R\$ 1.339,43
					Q&P LTDA	28010241 R\$ 687,00
					ELETROMARC	28010242 R\$ 235,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOVI - COORD. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 37.140,30
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010044	07010048	ord	DIP 000944	R\$ 884,33
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIARAES. UC: 106462844, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010045	07010049	ord	DIP 000945	R\$ 6.166,11
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. UC: 109037354, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010046	07010050	ord	DIP 000946	R\$ 50,08
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PAU DO PRESIDENTE. UC: 105839219, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010048	07010051	ord	DIP 000948	R\$ 1.935,57
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA PAZ. UC: 108159111, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010049	07010052	ord	DIP 000949	R\$ 5.358,45
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE. UC: 10000000046, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010050	07010053	ord	DIP 000950	R\$ 51,78
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA GLAUCO MEIRELLES. UC: 3004903969, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010053	31010008	ord	DIP 000952	R\$ 6.754,11
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO CONTA CONTRATO N° 23884, REF. AO MÊS SETEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010082	07010058	ord	ARRECADAD	000892 R\$ 16.903,12
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA. UC: 107208585, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010088	07010009	ord	ARRECADAD	000898 R\$ 645,93
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI CONTA CONTRATO: 109582751, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 38.749,48
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12.....						R\$ 370.319,88

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

28/01/2019 FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA 28010039 28010053 ord ARRECADAD 000880 R\$ 9.068,70

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	28010092 R\$	477,30
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A TVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA 28010041	28010036	ord	ARRECADADA	000016 R\$	1.425,00
				ISSQN	28010095 R\$	75,00
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS LOTADOS NA TV ALTAMIRA-FUNTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.		
				SUB-TOTAL.....R\$		11.046,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - CTR. COMISS TVA 28010020	28010068	ord	S. NACIONAL	000169 R\$	3.380,80
				INSS	28010049 R\$	440,00
				IRRF SERV.	28010050 R\$	179,20
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA TVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
28/01/2019	FOLHA DE PAGTO - ASSESSORIA DE C 28010139	28010013	ord	ARRECADADÃ	000881 R\$	994,81
				Inst. prev.	28010186 R\$	122,95
				Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - TV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.		
				SUB-TOTAL.....R\$		5.117,76
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
16/01/2019	FOLHA DE PAGTO - SERV. PREST. NA 16010007	15010016	ord	ARRECADADA	000011 R\$	712,50
				Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A TV ALTAMIRA-FUNTAL, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO ABONO NATALINO -13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018.		
				SUB-TOTAL.....R\$		712,50
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 31010012	07010061	ord	DIP	000912 R\$	5.203,47
				Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A TVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018 CONTA CONTRATO Nº 4008120.		
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 31010013	07010018	ord	DIP	000913 R\$	5.498,81
				Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A TV RECORD - TV ALTAMIRA. CONTA CONTRATO Nº 4008120, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		
				SUB-TOTAL.....R\$		10.702,28
TOTAL GERAL ÓRGÃO 13.....R\$						27.578,54
20 20.						
15 451 0041 1.050 Produção de Artefatos Pré-Moldados PMA						
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 31010027	07010030	ord	DIP	000927 R\$	1.174,82
				Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A FABRICA DE BLOQUETS CONTA CONTRATO Nº 4008677. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.		
				SUB-TOTAL.....R\$		1.174,82
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						
28/01/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS 28010035	28010050	ord	ARRECADADÃ	000880 R\$	507.263,29



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Pens. alim.	28010085 R\$	628,01
				IRRF	28010083 R\$	5.842,04
				ISSQN	28010084 R\$	27.064,91
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
28/01/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	28010045	15010017 ord	ARRECADADA	000017 R\$	10.260,00
				ISSQN	28010098 R\$	540,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 15/01/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 551.598,25
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
28/01/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	28010053	28010075 ord	S. NACIONAL	000170 R\$	2.848,13
				INSS	28010111 R\$	85,20
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SECRETÁRIO DA SEMINF	28010055	28010080 ord	S. NACIONAL	000170 R\$	4.482,76
				INSS	28010112 R\$	616,00
				IRRF SERV.	28010113 R\$	501,24
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/COMISS LOTADOS NA SEMINF - SECRETÁRIO DA SEMINF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	28010155	28010030 ord	ARRECADADA	000881 R\$	96.479,82
				Inst. prev.	28010251 R\$	9.545,06
				IRRF SERV.	28010252 R\$	309,05
				Pens. alim.	28010253 R\$	935,83
				CAIXA	28010254 R\$	5.460,72
				Só Csl1	28010255 R\$	16.378,86
				Q&P LTDA	28010256 R\$	809,40
				ELETROMARC	28010257 R\$	2.163,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMINF LIMPEZA PÚBLICA, REFERETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 140.615,07
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
15/01/2019	FOPAG - SEMINF SERV. PRESTADOS	15010019	03010025 ord	ARRECADADA	000873 R\$	98.207,47
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA-SEMINF. REF. AO ABONO NATALINO 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2018.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 98.207,47
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						
28/01/2019	FOPAG - SEMINF LIMPEZA PÚBLICA	28010026	28010074 ord	S. NACIONAL	000169 R\$	8.172,55
				INSS	28010063 R\$	1.005,00
				IRRF SERV.	28010064 R\$	322,45
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA SEMINF - LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 9.500,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010026	07010029	ord	DIP 000926 R\$	2.108,86
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO DEP. DE LIMPEZA PÚBLICA. CONTA CONTRATO Nº 80956177. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 2.108,86
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						
28/01/2019	FOPAG - SEMINF DEMUTRAN GUARDAS	28010024	28010072	ord	S. NACIONAL 000169 R\$	22.259,30
						INSS 28010056 R\$ 3.030,81
						IRRF SERV. 28010058 R\$ 997,55
						CAIXA 28010059 R\$ 716,93
						Q&P LTDA 28010060 R\$ 1.004,50
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA SEMINF - DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019	FOPAG - SEMINF DEMUTRAN GUARDAS	28010040	28010054	ord	ARRECADADÃ 000880 R\$	160.839,84
						IRRF 28010093 R\$ 1.080,32
						ISSQN 28010094 R\$ 8.522,11
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEMINF - DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 198.451,36
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
02/01/2019	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02010043	02010020	ord	DEMUTRAN R\$	45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C . 248.086-7(PMA-IPVA)						
04/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	04010005	04010004	ord	DEMUTRAN R\$	21,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
08/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08010005	08010005	ord	DEMUTRAN R\$	7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
09/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	09010006	09010006	ord	DEMUTRAN R\$	7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
10/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10010016	10010010	ord	DEMUTRAN R\$	21,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
11/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	11010007	11010009	ord	DEMUTRAN R\$	28,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
14/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	14010034	14010005	ord	DEMUTRAN R\$	42,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
15/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	15010020	15010002	ord	DEMUTRAN R\$	14,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
16/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	16010008	16010006	ord	DEMUTRAN R\$	7,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
17/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	17010004	17010006	ord	DEMUTRAN R\$	70,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
18/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	18010010	18010007	ord	DEMUTRAN R\$	28,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
22/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	22010005	22010005	ord	DEMUTRAN R\$	14,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
23/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23010005	23010005	ord	DEMUTRAN R\$	35,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
24/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	24010005	24010005	ord	DEMUTRAN	RS	28,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
25/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	25010006	25010009	ord	DEMUTRAN	RS	21,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
28/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	28010052	28010079	ord	DEMUTRAN	RS	21,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
29/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	29010005	29010009	ord	DEMUTRAN	RS	14,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
30/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	30010009	30010007	ord	DEMUTRAN	RS	49,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31010057	31010016	ord	DEMUTRAN	RS	21,00
	Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 10.619-4(PMA-DEMUTRAN)						
					SUB-TOTAL	RS	493,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
10010000 Recurso Ordinário							
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010028	07010031	ord	DIP	000928 RS	29,04
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SEMAFARO NA TV. PEDRO GOMES. CONTA CONTRATO Nº 80658958. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010029	07010032	ord	DIP	000929 RS	3.005,93
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO DEMUTRAN. CONTA CONTRATO Nº 20737441. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
					SUB-TOTAL	RS	3.034,97
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							
28/01/2019	FOPAG - SEMINF COSALT	28010025	28010073	ord	S. NACIONAL	000169 RS	7.120,80
					INSS	28010061 RS	935,00
					IRRF SERV.	28010062 RS	444,20
	Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA SEMINF - COSALT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
					SUB-TOTAL	RS	8.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
10010000 Recurso Ordinário							
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010054	07010057	ord	DIP	000953 RS	167.738,55
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COSALT. UC: 23876, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010080	07010054	ord	ARRECADADÃ	000890 RS	40.755,91
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COSALT. UC: 4009339, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010081	07010055	ord	ARRECADADÃ	000891 RS	27.120,64
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COSALT. UC: 80079389, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
31/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010083	28010001	ord	ARRECADADÃ	000893 RS	43.433,48
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA COSALT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.						
					SUB-TOTAL	RS	279.048,58

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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						
28/01/2019 FOPAG - SEMINF D. I. P	28010022	28010070	ord	S. NACIONAL	000169 R\$	3.455,00
				INSS	28010051 R\$	495,00
				IRRF SERV.	28010052 R\$	265,00
				LAR BRASIL	28010053 R\$	285,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA SEMINF - D. I. P, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 4.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16200000 Contribuição de Iluminação Pública						
02/01/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02010001	02010001	ord	CONTA LUZ	R\$	45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 511.171-4(PMA CONTA LUZ)						
25/01/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	25010002	25010005	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						
28/01/2019 FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSPORTE	28010023	28010071	ord	S. NACIONAL	000169 R\$	3.740,00
				INSS	28010054 R\$	495,00
				IRRF SERV.	28010055 R\$	265,00
Referente: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR LOTADOS NA SEMINF - CENTRO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG EM ANEXO.						
28/01/2019 FOPAG - SEMINF CENTRO DE TRANSPORTE	28010048	28010040	ord	IPTU	000112 R\$	85.459,20
				INSS	28010103 R\$	4.519,70
				IRRF	28010102 R\$	415,10
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEMINF - CENTRO DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 94.894,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
02/01/2019 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02010041	02010013	ord	PMA- ONIBUS	R\$	45,00
Referente: DESPESA BANCÁRIA DA C/C. 507.311-1(PMA- ONIBUS)						
SUB-TOTAL .....						R\$ 45,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
10010000 Recurso Ordinário						
31/01/2019 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31010051	07010056	ord	DIP	000951 R\$	1.182,75
Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRANSPORTE. UC: 97622264, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 1.182,75
TOTAL GERAL ÓRGÃO 20. ....						R\$ 1.393.449,13

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL UNIDADE GESTORA. . . . .RS						3.750.009,23