

Recursos financeiros recebidos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 568 Paraná – Fundo Petrobrás:

CONTAS BANCÁRIAS	VALORES DEPOSITADOS R\$
8100-0 - FUN PETROBR-MIN MEIO AMBI	18.548.058,00
8064-0 - FEMARH F PETROBRAS-INCRA	11.290.122,18
8120-5 - FEMARH F PETROBRAS-MAPA	4.838.400,00
TOTAL R\$	34.676.580,18

Os recursos orçamentários destinados à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 568 Paraná – Fundo Petrobrás, estão alocados na Unidade Orçamentária 16.201 – Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – FEMARH, AÇÃO/PAOE: Gestão do Monitoramento e Fiscalização Ambiental, rubrica orçamentária: 16201.18.541.082.2334, fonte 184/384 - Recursos Oriundos de Leis e Acordos Anticorrupção.

CONTAS BANCÁRIAS	VALOR DEPOSITADO R\$	CUSTEIO	INVESTIMENTO	%
8100-0 - FUN PETROBR-MIN MEIO AMBI	18.548.058,00	12.983.641,00	5.564.417,00	70/30
8064-0 - FEMARH F PETROBRAS-INCRA*	11.290.122,18	5.323.400,00	5.966.722,18	47/53
8120-5 - FEMARH F PETROBRAS-MAPA	4.838.400,00	3.628.800,00	1.209.600,00	75/25
TOTAL R\$	34.676.580,18	21.935.841,00	12.740.739,18	

Sobre a conta FEMARH F PETROBRAS-INCRA, estamos aguardando resposta ao Ofício nº. 043/2021/GAB/FEMARH de 06/04/2021, onde é solicitado a especificação dos percentuais relativos à custeio e investimento do valor transferido para a conta corrente n. 8064-0, agência 3797-4, no montante de R\$ 11.290.122,18 (onze milhões e duzentos e noventa mil e cento e vinte e dois reais e dezoito centavos).

Oportunamente, em razão do planejamento interno do valor total repassado de R\$ 34.676.580,18 (trinta e quatro milhões e seiscentos e setenta e seis mil e quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos) para a aplicação do recurso, foram estimados os percentuais de 47% para custeio e 53% para investimento, relativas à conta corrente n. 8064-0.

PLANILHA DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ELEMENTO

DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR R\$
CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTAS	31.90.04	5.650.000,00
INSS DOS BRIGADISTAS	31.90.13	1.650.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL e USO DO CARTÃO	33.90.30 33.90.39	1.300.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	33.90.30	1.352.200,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.90.30	1.552.241,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PEÇAS	33.90.30	300.000,00
DIÁRIAS - SERVIDORES CIVIS	33.90.14	750.000,00
DIÁRIAS - BOMBEIRO MILITAR	33.90.15	400.000,00
REFORMA DAS CASAS DOS PRODUTORES RURAIS - CPR's	33.90.39	1.800.000,00
COMUNICAÇÃO E MATERIAL GRÁFICO	33.90.39	2.000.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇO	33.90.39	400.000,00
EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO	33.90.39	31.400,00
SERVIÇO DE RASTREAMENTO E SEGURO VEICULAR	33.90.39	350.000,00
SISTEMA DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	33.90.40	3.600.000,00
SERVIÇOS DE INTERNET	33.90.40	800.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	44.90.52	9.231.182,00
AQUISIÇÃO DE TRAILERS	44.90.52	220.000,00
AQUISIÇÃO DE VANS E QUADRICICLOS	44.90.52	705.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS CASAS DOS PRODUTORES RURAIS - CPR's	44.90.52	224.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	44.90.52	1.856.557,18
AQUISIÇÃO DE KIT DE COMBATE A INCÊNDIOS	44.90.52	234.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	44.90.52	270.000,00
TOTAL (R\$)		34.676.580,18

No exercício de 2020, os recursos foram incluídos ao orçamento e distribuídos nos elementos de despesas:

UO: 16201 – Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – FEMARH
 Dotação Orçamentária: 18.541.082.2334

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR (R\$)
31.90.04 – Contratação de pessoal por tempo determinado	184	507.000,00
31.90.13 – INSS	184	128.000,00
33.90.14 – Diárias pessoal civil	184	847.680,00
33.90.30 – Material de consumo	184	5.376.982,99
33.90.36 – Serviços de Terceiros Pessoa Física	184	530.611,57
33.90.39 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	184	2.933.974,29
33.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação	184	3.055.100,00
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	184	13.594.604,63
TOTAL (R\$)		26.973.953,48

Fonte: Quadro de Detalhamento da Despesa – 2020.

Do valor de R\$ 26.973.953,48 (vinte e seis milhões, novecentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos) incluídos ao orçamento de 2020, foram pagos em 2020, os valores na ordem de R\$ 2.823.156,00 (Dois milhões, oitocentos e vinte e três mil e cento e cinquenta e seis reais), referente ao pagamento de 21 (vinte e um) veículos do tipo 4x4, ficando para inclusão ao exercício de 2021, o valor de R\$ 31.995.589,70 (trinta e um milhões e novecentos e noventa e cinco milhões e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), referente ao saldo das contas em 31/12/2020.

No orçamento do exercício de 2021, os recursos foram incluídos na ordem de R\$ 31.981.230,65 (trinta e um milhões e novecentos e oitenta e um mil e duzentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) ao orçamento e distribuídos nos elementos de despesas abaixo:

UO: 16201 – Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – FEMARH
 Dotação Orçamentária: 18.541.082.2334

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR (R\$)
31.90.04 – Contratação de pessoal por tempo determinado	384	2.885.250,00
31.90.13 – INSS	384	840.000,00
33.90.14 – Diárias pessoal civil	384	747.680,00
33.90.15 – Diárias pessoal militar	384	200.000,00
33.90.30 – Material de consumo	384	5.875.692,02
33.90.39 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	384	4.431.400,00
33.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação	384	4.155.100,00
44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	384	7.544.984,63
44.90.92 – Equipamentos e Material Permanente – despesa do exercício anterior	384	5.301.124,00
TOTAL (R\$)		31.981.230,65

Fonte: Quadro de Detalhamento da Despesa – 2021. Acesso em: 01/06/2021.

Do valor de R\$ 31.981.230,65 (trinta e um milhões e novecentos e oitenta e um mil e duzentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) incluídos ao orçamento de 2021, foram pagos os valores na ordem de R\$ 8.847.720,83 (Oito milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e setecentos e vinte reais e oitenta e três), referente ao pagamento de 38 (trinta e oito) veículos 4x4; aquisição de 02 (dois) veículos 4x2; aquisição de 04 (quatro) veículos 4x2; aquisição de 30 (trinta) motocicletas, aquisição de 02 Unidades Móveis- trailer reboque do tipo escritório, aquisição de combustível (meses de junho à agosto), diárias dos bombeiros, 01 conjunto de combate a incêndio florestal e o pagamento do salário e previdência social dos brigadistas (163 – folha do mês de setembro/2021), referente aos meses de janeiro à setembro e o 13º Salário – Primeira Parcela, do corrente ano, conforme planilhas anexas.

Do valor incluído no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, existe ainda o saldo para inclusão ao orçamento de 2021, na ordem de R\$ 14.359,05 (Quatorze mil e trezentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos).

**RELATÓRIO SITUACIONAL DOS PROCESSOS ABERTOS, EM ANDAMENTOS E CONCLUÍDOS COM RECURSOS DA ADPF
N. 568 PARANÁ – FUNDO PETROBRÁS**

PROCESSO	OBJETO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	CREDOR	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	PAGAMENTOS R\$	SITUAÇÃO	CONTA DEBITADA
000573/20-01 SEI N. 16201.000770/2021. 69	Aquisição de 12 conjuntos de combate a incêndios florestais (Corpo de Bombeiros).	-	RESGATÉCNIC A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO S DE RESGATE LTDA.	19.500,00	234.000,00	44.90.52	384	19.500,00	PAGO 01 CONJUNTO EM: 17/09/2021	8064-0
16201.001823/2021. 69	Contratação de Empresa Especializada em Rastreamento e Monitoramento Veicular	-	-	-	-	33.90.39	384	-	PROCESSO ABERTO	06/04/2021 - CLASSIFICA DO NO 33.90.39
16201.001670/2021. 50	Aquisição de gêneros Alimentícios	1.220.094,01	-	-	-	33.90.30	384	-	COM RESERVA ORÇAMENÁRIA E ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO - CPL	19/abr
16201.001627/2021. 94	Aquisição de equipamentos, ferramentas, acessórios e equipamentos de proteção individual - 33.90.30 e 44.90.52	1.290.841,77	-	-	-	33.90.30	384	-	COM RESERVA ORÇAMENÁRIA E ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO - CPL	
		263.751,78	-	-	-	44.90.52	384	-		
000628/20-01 SEI N.	Aquisição de veículos	-	ELETRISUL COMÉRCIO E	81.520,00	163.040,00	44.90.52	384	163.040,00	PAGO	8100-0

16201.000838/2021.18	LOTE 01 - 06 VEÍCULOS DO TIPO PICK-UP 4X2		REPRESENTAÇÃO LDA - EPP.						326.080,00	PAGO	(1) - 8100; (1) 8120-5 e (02) 8064-0
	Aquisição de veículos LOTE 02 - 30 MOTOCICLETAS		AC GALVÃO JÚNIOR - ME	17.122,25	513.667,50				513.667,50	PAGO	8120-5
000667/20-01 SEI N. 16201.000634/2021.79	Aquisição de 02 Unidades Móveis- trailer reboque do tipo escritório.	-	ALFA TRAILERS VEÍCULOS - EIRELLI	109.800,00	219.600,00	44.90.52	384		219.600,00	PAGO	8064-0
000781/20-01 SEI N. 16201.000607/2021.04	Aquisição de Equipamentos de Informática	1.745.047,19		-	-	44.90.52 33.90.30	384		-	COM RESERVA ORÇAMENÁRIA E ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO - CPL	
001140/20-01 SEI N. 16201.000916/2021.76	Aquisição de 45 veículos do tipo pick up 4X4	-	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (R\$ 8.124.280,00)	134.436,00	6.049.620,00	44.90.52	184		2.823.156,00	PAGO	8064-0 e 8100-0
	Aquisição de 14 veículos do tipo pick up 4X4 - com equipamentos e acessórios - Corpo de Bombeiros	-		148.190,00	2.074.660,00	44.90.92	384		5.301.124,00		
001256/20-01 SEI N. 16201.000646/2021.01	Aquisição de veículos (Van, tipo ônibus-02 e Quadriciclos-08)	702.146,02		-	-	44.90.52	384		-	RESERVA ORÇAMENÁRIA E AGUARDANDO TRAMITAÇÃO PROCESSUAL.	

001494/20-01 SEI n. 16201.000649/2021. 37	Serviços de Internet para atender as Casas dos Produtores Rurais - CPR's.	554.622,00	-	-	-	33.90,40	384	-	RESERVA ORÇAMENÁRIA E ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO - CPL.	
001255/20-01 16201.00537/2021.8 6	Contratação de Brigadistas	-	Salário Mínimo	203.600,73	1.852.918,71	31.90,04	384	203.600,73	FOPAG MÊS DE JANEIRO	8100-0
				195.530,50				195.530,50	FOPAG MÊS DE FEVEREIRO - Regularizar no Sistema FIPLAN, tendo em vista que foi rejeitado o pagamento pelo Banco.	
				201.080,00				201.080,00	FOPAG MÊS DE MARÇO	
				204.600,00				204.600,00	FOPAG MÊS DE ABRIL	
				202.757,50				202.757,50	FOPAG MÊS DE MAIO	
				99.183,33				99.183,33	13º - PRIMEIRA PARCELA	
				196.900,00				196.900,00	FOPAG MÊS DE JUNHO	
				187.219,98				187.219,98	FOPAG MÊS DE JULHO	
				182.746,67				182.746,67	FOPAG MÊS DE AGOSTO	
				179.300,00				179.300,00	FOPAG MÊS DE SETEMBRO	
			INSS	46.002,10				46.002,10	INSS - JANEIRO	
				46.206,25				46.206,25	INSS - FEVEREIRO	
				45.455,05				45.455,05	INSS - MARÇO	
				46.250,76				46.250,76	INSS - ABRIL	
				45.593,24				45.593,24	INSS - MAIO	

				44.499,40				44.499,40	INSS - JUNHO	
				42.311,76	398.141,10	31.90.13		42.311,76	INSS - JULHO	
				41.300,74				41.300,74	INSS - AGOSTO	
				40.521,80				40.521,80	INSS - SETEMBRO	
16201.000847/2021.09	Aquisição de Combustível	-	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	-	437.333,67	33.90.30	384	11.326,86	MÊS DE JUNHO	8064-0
								11.827,60	MÊS DE JULHO	
								17.820,06	MÊS DE AGOSTO	
		-		-	10.754,11	33.90.39		-	-	
16201.002885/2021.98	Manutenção de veículos	-	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	-	116.385,92	33.90.30	384	-	EMPENHADO	8064-0
		-		-	97.802,88	33.90.39				
16201.000011/2021.04	Diárias – Corpo de Bombeiros	-	Bombeiros Militares	-	-	33.90.15	384	12.675,00	EM TRÂMITE	8100-0
16201.003899/2021.29	Empresa Especializada para prestação de serviços técnicos presenciais e não presenciais especializados para implantação, customização e manutenção de softwares e suporte técnico nas soluções tecnológicas de regularização fundiária, conforme objeto do ACT nº 003/2021 firmado em 11/05/2021 entre o Estado de Roraima por meio do ITERAIMA e	554.100,00	-	-	-	33.90.40	384	-	RESERVA ORÇAMENTÁRIA A.	8120-5

FEMARH e o Instituto de Terras do Pará – ITERPA.									
TOTAL DE PAGAMENTOS 2020 e 2021 (R\$)							11.670.876,83		
TOTAL DE PAGAMENTOS EM 2020 R\$							2.823.156,00	FONTE: QDD 2020	
TOTAL DE PAGAMENTOS EM 2021 R\$							8.847.720,83	FONTE: QDD 2021 EM 01.10.2021 31.90.04/31.90.13 – liquidado mês de setembro.	

TOTAL DE PAGAMENTOS DA CONTA CORRENTE 8100-0 (R\$)

PROCESSO	OBJETO	CREDOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR PAGO (R\$)	CONTA DEBITADA
001140/20-01 SEI N. 16201.000916/2021.76	Aquisição de 45 veículos do tipo pick up 4X4; e 14 veículos do tipo pick up 4X4 - com equipamentos e acessórios - Corpo de Bombeiros	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	18.541.082.2334.44.90.52 18.541.082.2334.44.90.92	5.301.124,00	8100-0
000628/20-01 SEI N. 16201.000838/2021.18	Aquisição de 02 veículos do tipo pick-up 4x2	ELETRISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP.	18.541.082.2334.44.90.52	163.040,00	Ag: 3797-4 CC: 8100-0
001255/20-01 SEI N. 16201.000537/2021.86	Contratação de 194 Brigadistas (De Janeiro à Setembro e o 13º Salário)	BRIGADISTAS E INSS	18.541.082.2334.31.90.04	1.852.918,71 *	Ag: 3797-4 CC: 8100-0
			18.541.082.2334.31.90.13	398.141,10	
000628/20-01 SEI N. 16201.000838/2021.18	Aquisição de 04 veículos do tipo pick-up 4x2 – 01 unidade nessa conta.	ELETRISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP.	18.541.082.2334.44.90.52	81.520,00	Ag: 3797-4. CC: 8100-0
16201.000011/2021.04	Diárias – Corpo de Bombeiros Militares	Vários Servidores	18.541.082.2334.33.90.15	12.675,00	
TOTAL DE PAGAMENTOS (R\$)				7.809.418,81	

* Diferença de R\$ 6.512,00 no elemento de despesa 31.90.04, entre a Folha informada pela SEGAD e o rejeite do Banco do Brasil, para ser regularizado no Sistema FIPLAN.

PROCESSO DE DIÁRIAS INDIVIDUAL	CREDOR	CPF	NOB	VALOR
19102.003786/2021.30	Cleilton Antônio Oliveira Dos Santos	696.396.472-68	16201.0001.21.00688-5	845,00
19102.003805/2021.28	Robertinho Silva de Souza	719.615.502-53	16201.0001.21.00692-3	975,00
19102.003829/2021.87	Welligton Costa Figueiredo	822.782.372-68	16201.0001.21.00693-1	195,00
19102.003793/2021.31	Elcio Rosas Bartsch	010.791.840-40	16201.0001.21.00694-1	195,00
19102.003807/2021.17	Cleilton Antônio Oliveira Dos Santos	696.396.472-68	16201.0001.21.00695-8	1.235,00
19102.003817/2021.52	Welligton Costa Figueiredo	822.782.372-68	16201.0001.21.00696-6	585,00
19102.003805/2021.28	Elcio Rosas Bartsch	010.791.840-40	16201.0001.21.00697-4	975,00
19102.006046/2021.55	André César Pereira Saraiva	867.222.802-25	16201.0001.21.00738-5	325,00
19102.003801/2021.40	Jeyel Maia Viterbino	948.592.482-87	16201.0001.21.00739-3	585,00
19102.005510/2021.96	Anailton Dos Reis Moraes	601.184.742-00	16201.0001.21.00740-7	65,00
19102.003817/2021.52	Elcio Rosas Bartsch	010.791.840-40	16201.0001.21.00741-5	585,00
19102.005511/2021.31	Anailton Dos Reis Moraes	601.184.742-00	16201.0001.21.00743-1	325,00
19102.003829/2021.87	Elcio Rosas Bartsch	010.791.840-40	16201.0001.21.00744-1	195,00
19102.003803/2021.39	Jeyel Maia Viterbino	948.592.482-87	16201.0001.21.00745-8	585,00
19102.003814/2021.19	Lukas Marweryk Barreto Pereira	017.437.522-02	16201.0001.21.00752-0	65,00
19102.003833/2021.45	Lukas Marweryk Barreto Pereira	017.437.522-02	16201.0001.21.00753-9	975,00
19102.006044/2021.66	Welligton Costa Figueiredo	822.782.372-68	16201.0001.21.00754-7	585,00
19102.005697/2021.28	Welligton Costa Figueiredo	822.782.372-68	16201.0001.21.00755-5	65,00
19102.003832/2021.09	Elcio Rosas Bartsch	010.791.840-40	16201.0001.21.00756-3	325,00
19102.006046/2021.55	Elcio Rosas Bartsch	010.791.840-40	16201.0001.21.00757-1	325,00
19102.003789/2021.73	Jeyel Maia Viterbino	948.592.482-87	16201.0001.21.00764-4	325,00
19102.003799/2021.17	Elcio Rosas Bartsch	010.791.840-40	16201.0001.21.00765-2	585,00
19102.003788/2021.29	Elcio Rosas Bartsch	010.791.840-40	16201.0001.21.00770-9	65,00
19102.005571/2021.53	Edilson Araújo da Silva	956.615.812-20	16201.0001.21.00782-2	715,00
19102.003837/2021.23	André César Pereira Saraiva	867.222.802-25	16201.0001.21.00783-0	975,00
VALOR TOTAL (R\$)				12.675,00

TOTAL DE PAGAMENTOS DA CONTA CORRENTE 8120-5 (R\$)

PROCESSO	OBJETO	CREDOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR PAGO (R\$)	CONTA DEBITADA
000628/20-01 SEI N. 16201.000838/2021.18	Aquisição de 04 veículos do tipo pick-up 4x2 – 01 unidade <i>nessa conta.</i>	ELETRISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP.	18.541.082.2334.44.90.52	81.520,00	Ag: 3797-4. CC: 8120-5
000628/20-01 SEI N. 16201.000838/2021.18	Aquisição de veículos 30 MOTOCICLETAS - 16/06 – <i>entregue 26 unidades</i>	AC GALVÃO JÚNIOR - ME	18.541.082.2334.44.90.52	445.178,50	Ag: 3797-4. CC: 8120-5
000628/20-01 SEI N. 16201.000838/2021.18	Aquisição de veículos 30 MOTOCICLETAS - 12/07 – <i>entregue 04 unidades</i>	AC GALVÃO JÚNIOR - ME	18.541.082.2334.44.90.52	68.489,00	Ag: 3797-4. CC: 8120-5
TOTAL DE PAGAMENTOS (R\$)				595.187,50	

TOTAL DE PAGAMENTOS DA CONTA CORRENTE 8064-0 (R\$)

PROCESSO	OBJETO	CREDOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR PAGO (R\$)	CONTA DEBITADA
001140/20-01 SEI N. 16201.000916/2021.76	Aquisição de 45 veículos do tipo pick up 4X4; e 14 veículos do tipo pick up 4X4 - com equipamentos e acessórios - Corpo de Bombeiros	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	18.541.082.2334.44.90.52	2.823.156,00	Ag: 3797-4 8064-0
000628/20-01 SEI N. 16201.000838/2021.18	Aquisição de 04 veículos do tipo pick-up 4x2 – 02 unidades <i>nessa conta.</i>	ELETRISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA – EPP.	18.541.082.2334.44.90.52	163.040,00	Ag: 3797-4 8064-0

16201.000847/2021.09 SEI	Aquisição de Combustível	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	18.541.082.2334.33.90.30	40.974,52	Ag: 3797-4 8064-0
000667/20-01 SEI N. 16201.000634/2021.79	Aquisição de 02 Unidades Móveis-trailer reboque do tipo escritório.	ALFA TRAILERS VEÍCULOS - EIRELLI	18.541.082.2334.44.90.52	219.600,00	Ag: 3797-4 8064-0
000573/20-01 SEI N. 16201.000770/2021.69	Aquisição de 12 conjuntos de combate a incêndios florestais (Corpo de Bombeiros). Entregue 01 kit.	RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA.	18.541.082.2334.44.90.52	19.500,00	Ag: 3797-4. CC: 8120-5
TOTAL DE PAGAMENTOS (R\$)				3.266.270,52	

Boa Vista – RR, 01 de Outubro de 2021.