



## Projeto /Atividade: VIGILÂNCIA

R\$ 3.000,00

CLASSIFICAÇÃO DESPESA	DESCRIMINAÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	FORNECEDOR	N.F. Nº	A.P. Nº.	CHEQ. Nº	VALOR R\$	2.01-CONSIGNAÇÃO			1.05-ENC.PREV.SOC.			TOTAL R\$
							A.P. Nº	DARF R\$	CH Nº	A.P. Nº	INSS R\$	CH. Nº	
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de munição (cartucho) para atender o programa de vigilância da T.I.Sororóconforme Conf. Memo nº 013/PIN SRR/05.	A.F. Lemos - ME.	000298	040	850503	70,00		0,00			0,00		70,00
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de munição (cartucho) para atender o programa de vigilância da T.I.Sororóconforme Conf. Memo nº 013/PIN SRR/05.	Tibiriça Brito Almeida & Cia Ltda.	000769	038	850501	160,00		0,00			0,00		160,00
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de cadeado e corrente para atender o programa de vigilância da T.I. Sororó.	Reis e Alves Ltda.	007809	051	850513	58,38	065	3,62	850548		0,00		62,00
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de cartucho , destinado ao trabalho de vigilancia da T.I.Sororó.	Bandeira Comercio Ltda.	1182	091	850573	360,00		0,00			0,00		360,00
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de cartucho , destinado ao trabalho de vigilancia da T.I.Sororó.	A.F.Lemos	000302	092	850575	926,00		0,00			0,00		926,00

Projeto /Atividade: COMPUTADOR / IMPRESSORA							R\$ 4.000,00						
CLASSIFICAÇÃO DESPESA	DESCRIMINAÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	FORNECEDOR	N.F. Nº	A.P. Nº	CHEQ. Nº	VALOR R\$	2.01-CONSIGNAÇÃO			1.05-ENC.PREV.SOC.			TOTAL R\$
							A.P. Nº	DARF R\$	CH Nº	A.P. Nº	INSS R\$	CH. Nº	
02.02-Maq. E Equipam.	Aquisição de CPU e gravador de CD para atender aos trabalhos dos índios Suruí da Aldeia Sororó.	Borges Informática	20196	142	850632	1.344,27	155	83,53	850646		0,00		1.428,00
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de um estabilizador para atender o computador da Comunidade Suruí da Aldeia Sororó.	Borges Informática	20187	142	850632	43,03	155	2,67	850646		0,00		45,70

Projeto /Atividade: MOTOSSERRA / MAQUINA DE ARROZ													
CLASSIFICAÇÃO DESPESA	DESCRIMINAÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	FORNECEDOR	N.F. Nº	A.P. Nº	CHEQ. Nº	VALOR R\$	2.01-CONSIGNAÇÃO			1.05-ENC.PREV.SOC.			TOTAL R\$
							A.P. Nº	DARF R\$	CH Nº	A.P. Nº	INSS R\$	CH. Nº	
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de peças: junta, vela, pistão, fitro de ar, anel de proteção e outras, fim manutenção da motosserra pertencente a aldeia Sororó.	Casa das Motosserras Ltda.	000180	029	850493	326,60		0,00			0,00		326,60
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de fio de nylon para a roçadeira pertencente a Comunidade Suruí da Aldeia Sororó.	Agro-Serra Dist. Paraense de Peças Ltda.	2299 2620	170	850662	84,73	171	8,91 5,27			0,00		98,91
01.03-Serv. Terceiro	Prestação de mão de obra de serviço na carcaça do virabrequim da motosserra Sthil 051, da comunidade Suruí da Aldeia Sororó.	Distribuidora Paraense de Peças Ltda.	001407	194	850688	36,22		3,78			0,00		36,22
01.02-mat. Consumo	Aquisição de peças: membrana, junta, arruela, elemento do fitro, kit silenciador, chapa defletora, vala ignição e outras para recuperação da motosserra 051 Sthil da comunidade Suruí/Sororó.	Distribuidora Paraense de Peças Ltda.	2656	194	850688	360,17	195	22,37	850685		0,00		382,54
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de peças de reposição: filtro de ar, pinhão, sabres, correntes, limatão, para a motosserra Sthil 051 da Comunidade Suruí da Aldeia Sororó, que auxilia na derrubada de roças, conf. Memonº07/PINSRR	Correntão Comercio Ltda.	034759	201	850690	548,10	200	34,05	850691		0,00		582,15
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de peças: rolete de borracha e breque do bronidor para manutenção de máquina de arroz da aldeia Sororó.	Disalpa Comercio e Distribuidora Ltda.	015614	179	850666	56,49		3,51			0,00		56,49

Projeto /Atividades: GASTOS EVENTUAIS

CLASSIFICAÇÃO DESPESA	DESCRIMINAÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	FORNECEDOR	N.F. Nº	A.P. Nº.	CHEQ. Nº	VALOR R\$	2.01-CONSIGNAÇÃO			1.05-ENC.PREV.SOC.			TOTAL R\$
							A.P. Nº	DARF R\$	CH Nº	A.P. Nº	INSS R\$	CH. Nº	
01.01-Custeio Pessoal	Pagamento 5,5 diárias ao Técnico CPIN/CGPIMA/FUNAI, fim elaborar as prestações de contas do recurso da R.P.I. Suruí e Kayapó.	Carlos Alberto Dias	PCD.nº 001/05	001	850463	450,56		0,00			0,00		450,56
01.03-Serv. Terceiro	Pagameento final do serviço de aviventação de piques de limite da T.I. Sororó, conf. Contrato nº 106/2004, objeto Proc. Lic. Nº 376/AERMAB/05.	Miranda Topografia Ltda.	0209	002	850465	7.975,71	003	495,56	850466		0,00		8.471,27
01.02-Serv. Terceiro	Prestação de serviço de passagem aérea no trecho BSB/MAB/BSB, em nome de Carlos A. Dias/Técnico do CPIN/CGPIMA/FUNAI/BSB.	P.B. Ribeiro & CIA Ltda	580	006	850469	1.151,24	010	87,31	850475		0,00		1.238,55
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de material de caça ( cartucho) para a caça de subsistencia dos indios Suruí/Sororó.	A. F. Lemos - Me	000289	005	850468	495,00		0,00			0,00		495,00
01.02-Mat. Com sumo	Aquisição de baterias de 75 amp. - 12 volts para utilização do rádio fonia e bomba d'água da comunidade indígena Suruí da aldeia Sororó.	Warlei Murici Valente	000235	s/nº	850657	340,00		0,00			0,00		340,00
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de munição, para caçada fim suprir a necessidade alimentar durante os trabalhos de limpeza da aldeia Sororó.	A. F. Lemos	000351	175	850659	572,00		0,00			0,00		572,00
01.02- Mat. Consumo	Aquisição de munição, para caçada fim suprir a necessidade alimentar durante os trabalhos de limpeza da aldeia Sororó.	Bandeira Comercio Ltda.	1257	176	850658	360,00		0,00			0,00		360,00
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de de ferramentas:carro de mão,ciscador e pá, para os trabalhos de limpeza da Aldeia Sororó.	Correntão Comercio Ltda.	034178	187	850673	829,46	193	51,54	850684		0,00		881,00
01.03-Serv. Terceiro	Serviços prestados com trator D-6, fim termino dos trabalho de limpeza da área que servirá para a construção da nova aldeia dos índios Suruí/Sororó.	Valdinar Lima Moraes	000181	134	850617	2.395,89	139	178,16	850629	141	777,69	850631	3.351,74
01.02-Mat. Consumo	Aquisição do filtro do diesel e do lubrificante do motor estacionário 229 MWM, pertencente a Comunidade Indígena Suruí da Aldeia Sororó.	Pimenta & Moraes Ltda.	134	086	850569	20,00		0,00			0,00		20,00
01.02-Mat. Consumo	Aquisição de um ampermetro para uso no motor estacionário da Aldeia Sororó.	Disalpa Comercio e Dis Tribuidora Ltda	015059	101	850581	210,16	Pago pela A.P.nº 160				0,00		210,16
								13,05					

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO