



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2019

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CÂMARA MUNICIPAL

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.

No mês de setembro de 2019, referente ao Programa Manutenção da Câmara Municipal de Altamira, onde foram executadas as seguintes ações listadas abaixo:

PROJETO ATIVIDADE 01222.0000.000.00 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
COD	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CRED/SALDO INICIAL	REDÇ/VALOR PAGO	SALDO FINAL
01	3.1.90.04.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
02	3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL	R\$ 1.185.782,51	R\$ 272.217,71	R\$ 908.741,78
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 167.968,00	R\$ 45.870,00	R\$ 122.098,00
04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP.VARIA.P.CIVIL	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

05	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
06	3.1.90.92.00	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
07	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 33.887,37	R\$ 7.060,65	R\$ 26.826,72
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 38.470,00	R\$ 720,00	R\$ 37.750,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 212.115,08	R\$ 62.096,41	R\$ 150.018,67
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 103.228,53	R\$ 35.850,00	R\$ 67.378,53
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 35.900,00	R\$ 0,00	R\$ 35.900,00
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC. P. FÍSICA	R\$ 25.372,00	R\$ 4.268,00	R\$ 21.104,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 50.365,19	R\$41.214,49	R\$ 9.150,70
14	3.3.90.92.00	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	RS 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
15	4.4.90.52.00	EQUIPA. E MATER.PERMANENTE	R\$ 468,22+8.081,78	R\$ 8.550,00	R\$ 0,00

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

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo					CMA
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	Recurso Ordinário					
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20090001	19090004	ord	CMA R\$	66.342,70
					INSS 20090002 R\$	9.634,95
					IRRF SERV 20090003 R\$	16.707,82
					Pens. alim. 20090004 R\$	3.000,00
					EMP. CAIXA 20090005 R\$	24.014,53
					ELETROMARC 20090006 R\$	300,00
	Referente: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES SETEMBRO/2019.					
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20090002	19090005	ord	CMA R\$	42.643,26
					Inst. prev. 20090007 R\$	7.060,55
					IRRF SERV 20090008 R\$	2.401,56
					EMP. CAIXA 20090009 R\$	13.975,70
					ELETROMARC 20090010 R\$	1.093,00
	Referente: A FOLHA DE PGTO DE SERV. EFETIVOS, SETEMBRO/2019.					
20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20090004	19090006	ord	CMA R\$	74.137,63
					INSS 20090011 R\$	7.482,00
					IRRF SERV 20090012 R\$	93,80
					Pens. alim. 20090013 R\$	1.032,86
					EMP. CAIXA 20090014 R\$	3.124,87
					ELETROMARC 20090015 R\$	1.830,50
					TIMBÓ ELET 20090016 R\$	1.753,00
					OTIC SANDR 20090017 R\$	412,00
	Referente: A FOLHA DE PGTº DE SERV. COMISSIONADOS SET/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	277.040,73
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
24/09/2019	INSS	24090004	20090005	ord	CMA R\$	26.400,00
	Referente: O INSS-PATRONAL VERADORES SET/2019.					
24/09/2019	INSS	24090005	20090006	ord	CMA R\$	19.279,74
					SAL. FAMIL 24090001 R\$	190,26
	Referente: PGTº DA GUIA PATRONAL COMISSIONADOS SET/19.					
					SUB-TOTAL.....R\$	45.870,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
25/09/2019	ALTAPREV	25090008	20090007	ord	CMA R\$	7.028,94
					SAL. FAMIL 25090001 R\$	31,71
	Referente: O ALTAPREV-PATRONAL MÊS DE SETEMBRO/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	7.060,65
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000	Recurso Ordinário					
25/09/2019	VICTOR CONDE DE OLIVEIRA	25090009	24090002	ord	CMA R\$	720,00
	Referente: 02 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, DE 26 A 27/09/2019, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO, CFE. PORTARIA Nº119/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	720,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000	Recurso Ordinário					
23/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	23090009	02090003	ord	CMA R\$	13.820,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.						
23/09/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	23090011	20090001	ord	CMA	RS	2.490,79
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS.						
23/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	23090015	21080002	ord	CMA	RS	3.502,50
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.						
23/09/2019	GILMAR PIRES DE OLIVEIRA	23090019	09090001	ord	CMA	RS	78,00
	Referente: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA GABINETES DE VERADORES DESTES PODER.						
23/09/2019	E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME	23090023	05090002	ord	CMA	RS	287,00
	Referente: O AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE PODER.						
23/09/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	23090025	19090001	ord	CMA	RS	1.680,20
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS.						
23/09/2019	ANA C. D. LORENZONI -ME	23090029	19090007	ord	CMA	RS	3.704,23
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA SOUL DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº018/2018.						
23/09/2019	MARIANO G. SILVA - EPP	23090031	04090001	ord	CMA	RS	145,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DESTES PODER LEGISLATIVO.						
24/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	24090001	03090002	ord	CMA	RS	13.161,45
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.						
25/09/2019	PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI	25090004	23090006	ord	CMA	RS	2.114,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESTE PODER DESTINADO A EVENTO, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº026/2019.						
25/09/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	25090005	23090007	ord	CMA	RS	4.851,75
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº024/2019.						
25/09/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	25090006	23090008	ord	CMA	RS	1.490,20
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº024/2019.						
25/09/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	25090007	24090001	ord	CMA	RS	2.521,70
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº024/2019.						
25/09/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	25090010	04090002	ord	CMA	RS	12.405,10
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.						
26/09/2019	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	26090001	25090001	ord	CMA	RS	2.565,79
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº023/2019.						
26/09/2019	COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA	26090002	25090002	ord	CMA	RS	173,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE G. L. P. EM BOTTIJA DE 13KG, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
30/09/2019	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER	30090003	27090001	ord	CMA	RS	608,20
	Referente: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº013/2019.						
					SUB-TOTAL.....	RS	65.598,91
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
10010000 Recurso Ordinário							
23/09/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	23090016	16080006	ord	CMA	RS	2.256,72
	Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº002/2019 E CONTRATO Nº005/2019.						
23/09/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	23090017	17090001	ord	CMA	RS	33.000,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO,						



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NOS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO DE RÁDIO E TV, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
23/09/2019 MARIO L. P. BARROS - ME	23090012	19020005	glo	23090002	CMA	R\$ 4.000,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONVITE Nº0119001/2019 E CONTRATO Nº011/2019.						
23/09/2019 O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	23090018	19090003	ord	CMA	R\$	4.138,10
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº014/2019.						
23/09/2019 M. P. RABELO AGENCIA DE NOTÍCIAS-M	23090020	18020003	glo	23090004	CMA	R\$ 2.000,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº009/2019.						
23/09/2019 Z. DIMAS DE OLIVEIRA ME	23090021	05090001	ord	CMA	R\$	670,00
Referente: O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DESTE PODER.						
23/09/2019 W. S. DE OLIVEIRA SERVIÇO - EPP	23090028	20090004	ord	CMA	R\$	1.000,00
Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO.						
23/09/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23090037	23090003	ord	CMA	R\$	62,04
Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG MÊS DE SETEMBRO/2019						
24/09/2019 C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	24090002	23090001	ord	CMA	R\$	11.750,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VIDEOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER E MANUTENÇÃO DE SITE E FANPAGE, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
24/09/2019 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	24090003	23090002	ord	CMA	R\$	104,92
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER.						
24/09/2019 TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	24090006	20090002	ord	CMA	R\$	1.100,00
Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.						
25/09/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25090011	25090003	ord	CMA	R\$	42,00
Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER.						
30/09/2019 ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	30090001	25090004	ord	CMA	R\$	400,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO DESTE PODERE LEGISLATIVO, CONCERNENTE AO MÊS SETEMBRO/2019.						
30/09/2019 GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA ME	30090002	25090005	ord	CMA	R\$	3.043,00
Referente: SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
30/09/2019 FINAPLAC SINALIZAÇÃO LTDA-ME	30090004	30090001	ord	CMA	R\$	1.110,00
Referente: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANER E IMPRESSÕES DIGITAL GRAFICO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 46.846,15
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....						R\$ 513.733,89
TOTAL UNIDADE GESTORA.....						R\$ 513.733,89