



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

MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO 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 fevereiro de 2020, 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\$ 71.200,00	R\$ 8.800,00	R\$ 62.400,00
02	3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL	R\$ 3.340.770,87	R\$ 272.115,68	R\$ 3.068.655,19
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 555.024,30	R\$ 47.606,08	R\$ 507.418,22
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\$ 103.077,98	R\$ 7.046,12	R\$ 96.031,86
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 417.000,25	R\$ 61.099,37	R\$ 355.900,88
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 327.500,00	R\$ 25.222,20	R\$ 302.277,80
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 324.000,00	R\$ 230.100,00	R\$ 93.900,00
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC. P. FÍSICA	R\$ 58.400,00	R\$ 1.600,00	R\$ 56.800,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 420.061,36	R\$ 41.981,34	R\$ 378.080,02
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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

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
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
10010000	Recurso Ordinário					
20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	20020014	19020004	ord	CMA R\$	6.948,78
					INSS 20020020 R\$	792,00
					EMP. SI CRED 20020021 R\$	803,22
					ELETROMARC 20020022 R\$	138,00
					TIMBÓ ELET 20020023 R\$	118,00
Referente: FOLHA DE PGTO DE SERV. CONTRATADOS FEV/2020.						
						SUB-TOTAL ..... R\$ 8.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário					
20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20020009	19020001	ord	CMA R\$	55.409,07
					IRRF SERV 20020003 R\$	14.923,41
					Pens. alim. 20020004 R\$	3.000,00
					EMP. CAIXA 20020005 R\$	23.880,75
					EMP. SI CRED 20020006 R\$	2.396,21
					TIMBÓ ELET 20020007 R\$	432,60
					INSS 20020002 R\$	11.957,96
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES FEV/2020.						
20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20020010	19020002	ord	CMA R\$	40.672,47
					Inst. prev. 20020008 R\$	7.046,02
					IRRF SERV 20020009 R\$	2.575,58
					EMP. CAIXA 20020010 R\$	11.213,23
					EMP. SI CRED 20020011 R\$	1.899,22
					ELETROMARC 20020012 R\$	1.357,50
Referente: FOLHA DE PGTO DE SERV. EFETIVOS FEV/2020.						
20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONAD	20020012	19020003	ord	CMA R\$	70.043,33
					INSS 20020013 R\$	8.066,61
					IRRF SERV 20020014 R\$	72,54
					Pens. alim. 20020015 R\$	1.053,36
					EMP. SI CRED 20020016 R\$	2.755,47
					ELETROMARC 20020017 R\$	1.434,50
					TIMBÓ ELET 20020018 R\$	1.240,00
					EMP. CAIXA 20020019 R\$	2.685,85
Referente: A FOLHA DE PGTº DE SERV. COMISSONADOS FEV/2020.						
21/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21020019	19020001	ord	CMA 000001 R\$	6.154,38
					INSS 21020001 R\$	854,14
					IRRF SERV 21020002 R\$	991,48
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES FEV/2020.						
						SUB-TOTAL ..... R\$ 272.115,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
04/02/2020	INSS	04020001	03020001	ord	CMA R\$	199,38
Referente: O INSS-PATRONAL, REFERENTE A COMISSONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO.						
26/02/2020	INSS	26020004	19020008	ord	CMA R\$	26.400,00
Referente: O INSS-PATRONAL DE VEREADORES MÊS DE FEV/2020.						
26/02/2020	INSS	26020005	19020009	ord	CMA R\$	18.973,46
					SAL. FAMIL 26020001 R\$	97,24

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
Referente: O INSS-PATRONAL DE SERV. COMISSIONADOS MÊS DE FEV/2020.							
26/02/2020 INSS	26020006	19020010	ord	CMA	RS	1.741,52	
				SAL. FAMIL	26020002	RS	194,48
Referente: O INSS-PATRONAL DE SERV. CONTRATADOS MÊS DE FEV/2020.							
				SUB-TOTAL	.....	RS	47.606,08
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
10010000 Recurso Ordinário							
27/02/2020 ALTAPREV	27020004	19020011	ord	CMA	RS	7.046,12	
Referente: O ALTAPREV-PATRONAL DE SERV. EFETIVOS DESTES PODERES FEV/20.							
				SUB-TOTAL	.....	RS	7.046,12
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
17/02/2020 E M SPORT COMERCIAL EIRELI-EPP	17020008	06020002	ord	CMA	RS	350,70	
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.							
20/02/2020 P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	20020007	12020001	ord	CMA	RS	4.089,45	
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODERES LEGISLATIVO.							
20/02/2020 RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA	20020008	17020004	ord	CMA	RS	7.394,05	
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS.							
21/02/2020 A GONÇALVES DE ANDRADE EIRELI	21020008	20020001	ord	CMA	RS	3.290,00	
Referente: AQUISIÇÃO DX MERCADORIAS PARA ESTE PODER PARA ATENDER AS NECESSIDADES.							
21/02/2020 P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	21020009	11020003	ord	CMA	RS	4.089,39	
Referente: AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODERES.							
21/02/2020 AUTO POSTO IVI-EIRELI	21020012	03020003	ord	CMA	RS	9.022,50	
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODERES E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.							
21/02/2020 CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	21020013	20020002	ord	CMA	RS	3.878,44	
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.							
26/02/2020 AUTO POSTO IVI-EIRELI	26020007	04020001	ord	CMA	RS	8.059,50	
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODERES E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.							
26/02/2020 RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA	26020009	17020005	ord	CMA	RS	5.710,95	
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NESTE PODER LEGISLATIVO.							
27/02/2020 AUTO POSTO IVI-EIRELI	27020001	18020002	ord	CMA	RS	7.064,50	
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODERES E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.							
28/02/2020 AUTO POSTO IVI-EIRELI	28020001	20020004	ord	CMA	RS	5.334,78	
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODERES E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.							
28/02/2020 OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	28020003	27020002	ord	CMA	RS	2.521,11	
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODERES LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.							
28/02/2020 PERFORME INFORMATICA EIRELI-ME.	28020005	27020001	ord	CMA	RS	294,00	
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA DESTES PODERES LEGISLATIVO.							
				SUB-TOTAL	.....	RS	61.099,37
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
10010000 Recurso Ordinário							
10/02/2020 REAL CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LT	10020001	06020001	ord	CMA	RS	13.750,00	
Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODERES.							
17/02/2020 ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	17020007	11020001	ord	CMA	RS	5.240,17	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTA PODER.							
28/02/2020	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS DE SA	28020002	20020005	ord	CMA	RS	3.031,07	
	Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.							
						SUB-TOTAL.....RS	22.021,24	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
	10010000 Recurso Ordinário							
18/02/2020	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	18020001	14020002	glo	18020001	CMA	RS	9.000,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0220002/2020 E CONTRATO Nº003/2020.							
20/02/2020	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	20020002	14020002	glo	20020002	CMA	RS	9.000,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0220002/2020 E CONTRATO Nº003/2020.							
20/02/2020	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	20020016	29010001	glo	20020001	CMA	RS	8.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0120001/2020 E CONTRATO Nº001/2020.							
21/02/2020	THIAGO PALHETA SOCIEDADE INDIVID	21020007	18020001	glo	21020001	CMA	RS	11.100,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0220001/2020 E CONTRATO Nº002/2020.							
						SUB-TOTAL.....RS	37.100,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
	10010000 Recurso Ordinário							
21/02/2020	SAMYRA TORRES MAUAD	21020004	19020006	ord	CMA	RS	1.600,00	
	Referente: ALUGUEL DE IMÓVEL, NA TV COMANDANTE CASTILHO Nº547, CONFORME DISPENSA Nº547 E CONTRATO Nº026/2018.							
						SUB-TOTAL.....RS	1.600,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
	10010000 Recurso Ordinário							
17/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17020001	14020001	ord	CMA	RS	104,92	
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER.							
17/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17020002	07020001	ord	CMA	RS	111,18	
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER LEGISLATIVO.							
17/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17020003	07020002	ord	CMA	RS	116,05	
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER LEGISLATIVO.							
17/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17020004	07020003	ord	CMA	RS	95,76	
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER LEGISLATIVO.							
17/02/2020	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	17020005	10020001	ord	CMA	RS	400,00	
	Referente: CONTRIBUIÇÃO SOBRE FILIAÇÃO DESTA PODER, REF. A FEV/2020.							
17/02/2020	ASSECNT TECNOLOGIA LTDA-EPP	17020006	13020001	ord	CMA	RS	183,00	
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTA PODER, REF. A FEV/2020.							
19/02/2020	MARIO L. P. BARROS - ME	19020001	17020001	ord	CMA	RS	6.000,00	
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PODER LEGISLATIVO.							
20/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20020001	14020003	ord	CMA	RS	123,94	
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER LEGISLATIVO.							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2020	JOÃO EVANGELISTA SOARES DE BARRO	20020003	11020002	ord	CMA	RS	3.016,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DA CARTOGRAFIA DO ESTADO(PÁ)ELABORAÇÃO DE CARTILHA INFORMATIVA E ILUSTRADA SOBRE VEREADORES.						
20/02/2020	L A DA C PAES JUNIOR SERVIÇOS EI	20020004	03020002	ord	CMA	RS	1.765,00
	Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CIRCULADA NO DIÁRIO DO PARÁ 15,22/01/2020 E NO IOEPA 22,28/01/2020.						
20/02/2020	A G MACIEL BRITO ME	20020005	17020002	ord	CMA	RS	1.400,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CORREMÃO NESTE PODER LEGISLATIVO.						
20/02/2020	ANANIAS PIRES DE SOUZA EIRELI ME	20020006	17020003	ord	CMA	RS	12.499,80
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DA CALÇADA, PINTURA, INSTALÇÃO ELETRICA, HIDROSANITÁRIA, REPARO DO TELHADO E ADEQUAÇÃO DA RAMPA PNE, NESTE PODER LEGISLATIVO.						
21/02/2020	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	21020002	19020005	ord	CMA	RS	1.100,00
	Referente: ALUGUEL DE IMÓVEL, SITUADO A TV. PAUL MARQUES S/N, CONFORME DISPENSA Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.						
21/02/2020	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	21020010	19020007	ord	CMA	RS	302,00
	Referente: O SERVIÇO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÃO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
21/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21020018	21020001	ord	CMA	RS	64,02
	Referente: O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG FEV/20.						
26/02/2020	C M NASCIMENTO SOUZA PUBLICIDADE	26020008	20020003	ord	CMA	RS	2.500,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO.						
26/02/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26020010	26020002	ord	CMA	RS	42,00
	Referente: O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER.						
27/02/2020	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	27020002	26020003	ord	CMA	RS	3.520,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº006/2020.						
28/02/2020	HOTEL VALE DO XINGU LTDA ME	28020004	26020001	ord	CMA	RS	1.000,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM EM NOME DE ROGERIO RODRIGUES DA SIVA, PARA ASSESSORA ESTE PODER NA PARTE JURÍDICA.						
28/02/2020	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	28020006	24020001	ord	CMA	RS	104,92
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHHA DE PAGAMENTO DESTE PODER.						
						RS	34.448,59
						TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....RS	491.837,08
						TOTAL UNIDADE GESTORA.....RS	491.837,08