



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

MÊS DE REFERENCIA: ABRIL 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 abril 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\$ 2.695.895,71	R\$273.743,51	R\$ 2.422.152,20
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 395.690,00	R\$ 45.606,00	R\$ 350.084,00



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

04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP.VARIA.P.CIVIL	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
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\$ 69.008,11	R\$ 7.006,00	R\$ 62.002,11
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 58.240,00	R\$ 4.620,00	R\$ 53.620,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 517.284,16	R\$ 63.224,35	R\$ 454.059,81
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 305.504,73	R\$ 33.000,00	R\$ 272.504,73
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\$ 43.100,00	R\$ 3.780,00	R\$ 39.320,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 280.098,21	R\$ 43.531,03	R\$ 236.567,18
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\$ 3.805,22	R\$ 0,00	R\$ 3.805,22

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					
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	22040006	18040005	ord	CMA R\$	66.317,79
					INSS 22040002 R\$	9.634,95
					IRRF SERV 22040003 R\$	16.707,82
					Pens. alim. 22040004 R\$	500,00
					EMP. CAIXA 22040005 R\$	25.408,44
					ELETROMARC 22040006 R\$	1.431,00
	Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MÊS DE ABRIL/2019, DESTA PODER.					
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	22040007	18040006	ord	CMA R\$	43.116,34
					Inst. prev. 22040007 R\$	7.005,91
					IRRF SERV 22040008 R\$	2.339,68
					EMP. CAIXA 22040009 R\$	11.352,76
					ELETROMARC 22040010 R\$	1.295,50
	Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER, MÊS DE ABRIL/2019.					
22/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	22040009	18040007	ord	CMA R\$	74.177,38
					INSS 22040011 R\$	7.401,00
					IRRF SERV 22040012 R\$	80,91
					Pens. alim. 22040013 R\$	273,00
					EMP. CAIXA 22040014 R\$	3.477,03
					ELETROMARC 22040015 R\$	1.329,00
					TIMBÓ ELET 22040016 R\$	1.263,00
					OTIC SANDR 22040017 R\$	632,00
	Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PODER REF. A ABRIL/2019.					
					SUB-TOTAL..... R\$	273.743,51
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
23/04/2019	INSS	23040023	22040002	ord	CMA R\$	26.400,00
	Referente: INSS-PATRONAL VEREADORES GUIA ABR/19.					
23/04/2019	INSS	23040024	22040003	ord	CMA R\$	19.015,74
					SAL. FAMIL 23040001 R\$	190,26
	Referente: INSS-PATRONAL COMISSIONADOS GUIA ABR/19.					
					SUB-TOTAL..... R\$	45.606,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
24/04/2019	ALTAPREV	24040002	22040005	ord	CMA R\$	6.974,29
					SAL. FAMIL 24040001 R\$	31,71
	Referente: ALTAPREV-PATRONAL GUIA ABR/19.					
					SUB-TOTAL..... R\$	7.006,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000	Recurso Ordinário					
05/04/2019	JOÃO ROBERTO MENDES	05040009	04040001	ord	CMA R\$	2.400,00
	Referente: 04 DIÁRIAS P/BRASÍLIA-DF DE 08 A 11.04.19, PARTICIPAR DA XXII MARCHA EM EFESA DOS MUNICÍPIOS.					
09/04/2019	ALMIRO GONÇALVES DE ANDRADE	09040002	08040002	ord	CMA R\$	720,00
	Referente: 02 DIÁRIAS P/BELEM-PA, PERÍODO 10 A 11/04/2019, REUNIÃO COM O DEP. ESTADUAL					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/04/2019	GERCILEIDE DIAS DE SOUSA	18040001	17040006	ord	CMA	R\$ 900,00
	Referente:	OZÓRIO JUVENIL, TRATAR ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº042/2019.				
		03 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 22 A 24/04/2019, PARA TRATAR ASSUNTOS REF. AO				
		CONTROLE INTERNO DESTES PODER JUNTO AO TCM-PA, CFE. PORTARIA Nº048/2019.				
22/04/2019	KLEBSON ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA	22040004	18040004	ord	CMA	R\$ 600,00
	Referente:	02 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 23 A 24/04/2019, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTES PODER				
		JUNTO AO TCM-PA, CFE. PORTARIA Nº049/2019.				
					SUB-TOTAL.....	R\$ 4.620,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
05/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	05040007	01040002	ord	CMA	R\$ 10.645,25
	Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO				
		Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.				
05/04/2019	E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME	05040008	03040006	ord	CMA	R\$ 1.809,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATEIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.				
05/04/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	05040010	02040001	ord	CMA	R\$ 2.293,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDERE OS GABINETE DOS VERADORES				
		DESTES PODER.				
05/04/2019	D. G. SPERN-ME	05040011	04040002	ord	CMA	R\$ 4.472,75
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER GABINETES DE VERADORES DESTES				
		PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº019/2019.				
08/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	08040001	03040007	ord	CMA	R\$ 12.707,05
	Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO				
		Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.				
12/04/2019	COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA	12040003	11040001	ord	CMA	R\$ 170,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE G. L. P. EM BOTIJA DE 13KG, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.				
23/04/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	23040006	18040008	ord	CMA	R\$ 12.070,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO				
		Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.				
23/04/2019	PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI	23040007	18040003	ord	CMA	R\$ 4.100,30
	Referente:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESTE PODER DESTINADO A EVENTO, CONFORME PREGÃO				
		Nº007/2019 E CONTRATO Nº026/2019.				
23/04/2019	IRAN S DE SOUZA-EPP	23040015	17040005	ord	CMA	R\$ 2.550,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE UMA PORTA BLINDEX 10mm FUME E UM PUXADOR INOX 30cm, PARA ESTE				
		PODER, EM SUBSTITUIÇÃO DA ANTERIOR QUE FOI ALVO DE VANDALISMO.				
23/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	23040017	18040009	ord	CMA	R\$ 2.406,90
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME				
		PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº024/2019.				
23/04/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	23040018	18040010	ord	CMA	R\$ 4.015,60
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME				
		PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº024/2019.				
23/04/2019	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	23040025	18040011	ord	CMA	R\$ 2.184,50
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME				
		PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº023/2019.				
23/04/2019	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	23040026	22040004	ord	CMA	R\$ 3.800,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES				
		PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº023/2019.				
					SUB-TOTAL.....	R\$ 63.224,35
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
10010000 Recurso Ordinário						
23/04/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	23040004	17040001	ord	CMA	R\$ 33.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODERES LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº003/2019 E CONTRATO Nº006/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 33.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
10010000 Recurso Ordinário						
23/04/2019	VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS	23040002	18020002	ord	CMA	R\$ 11.100,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0219001/2019 E CONTRATO Nº027/2019.						
23/04/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	23040003	01020001	glo	23040001 CMA	R\$ 8.000,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0119002/2019 E CONTRATO Nº002/2019.						
23/04/2019	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUAL	23040016	28010001	glo	23040003 CMA	R\$ 8.000,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0119001/2019 E CONTRATO Nº001/2019.						
SUB-TOTAL						R\$ 27.100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
23/04/2019	SAMYRA TORRES MAUAD	23040009	17040004	ord	CMA	R\$ 1.600,00
Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTES PODERES LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº0618001/2018 E CONTRATO Nº026/2018.						
26/04/2019	VANUZA RODRIGUES DE ALMEIDA	26040001	23040002	ord	CMA	R\$ 2.180,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
SUB-TOTAL						R\$ 3.780,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
05/04/2019	CERTIFIC SOLUÇÕES DIGITAL EIRELI	05040001	03040001	ord	CMA	R\$ 460,00
Referente: SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ESTE PODER DESTINADA A PRESIDÊNCIA, PARA SER UTILIZADA NO PORTAL DOS JURIDICIONADOS.						
05/04/2019	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	05040002	01040001	ord	CMA	R\$ 95,32
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTES PODERES.						
05/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05040003	03040002	ord	CMA	R\$ 121,65
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODERES LEGISLATIVO, MAR/2019.						
05/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05040004	03040003	ord	CMA	R\$ 90,24
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODERES LEGISLATIVO, MAR/2019.						
05/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05040005	03040004	ord	CMA	R\$ 218,33
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODERES LEGISLATIVO, MAR/2019.						
05/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05040006	03040005	ord	CMA	R\$ 111,07
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODERES LEGISLATIVO, MAR/2019.						
09/04/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	09040001	08040001	ord	CMA	R\$ 5.000,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTES PODERES, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
10/04/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTAD	10040001	05040001	ord	CMA	R\$ 16,71
Referente: SERVIÇO (DPVAT) ANO ATUAL/2019, DO VEÍCULO CAMINHONETE/2011 VW AMAROK PLACA NSU-7023, DESTES PODERES.						
10/04/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTAD	10040002	05040002	ord	CMA	R\$ 16,15
Referente: SERVIÇO (DPVAT) ANO ATUAL/2019, DO VEÍCULO CAMIONETA/2011 VW KOMBI PLACA NTC-2003, DESTES PODERES.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/04/2019	J CESAR DE SOUZA MONITORAMENTO M	10040003	08040003	ord	CMA	RS	495,00
	Referente: SERVIÇO DE CONserto NA CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRAS, DESTE PODER.						
10/04/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	10040004	08040004	ord	CMA	RS	12.500,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER E MANUTENÇÃO DE SITE E FANPAGE, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
12/04/2019	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	12040001	10040001	ord	CMA	RS	400,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO DESTE PODERE LEGISLATIVO, CONCERNENTE AO MÊS MARÇO/2019						
12/04/2019	MARIO L. P. BARROS - ME	12040002	19020005	glo	12040001 CMA	RS	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.						
12/04/2019	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	12040004	28010002	glo	12040002 CMA	RS	1.300,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.						
12/04/2019	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD	12040005	02040002	ord	CMA	RS	650,00
	Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR ESTE PODERE LEGISLATIVO, REFERENTE A ABRIL/2019.						
22/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	22040001	18040002	ord	CMA	RS	384,98
	Referente: SERVIÇO DE POSTAGEM DE SEDEX E CARTAS COMERCIAIS, DESTE PODER LEGISLATIVO.						
22/04/2019	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	22040002	15040001	ord	CMA	RS	400,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO DESTE PODERE LEGISLATIVO, CONCERNENTE AO MÊS ABRIL/2019.						
22/04/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	22040003	17040002	ord	CMA	RS	3.987,85
	Referente: O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO, ABR/2019.						
22/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22040005	22040001	ord	CMA	RS	36,50
	Referente: O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DO CAD, DESTE PODER.						
23/04/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	23040001	18040001	ord	CMA	RS	5.222,65
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº014/2019.						
23/04/2019	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTICIAS-M	23040005	18020003	glo	23040002 CMA	RS	2.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº009/2019.						
23/04/2019	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	23040008	17040003	ord	CMA	RS	1.100,00
	Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.						
23/04/2019	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	23040020	12040001	ord	CMA	RS	172,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.						
23/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23040028	23040001	ord	CMA	RS	61,38
	Referente: TARIFA BANCARIASOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG ABR/2019.						
24/04/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	24040003	22040006	ord	CMA	RS	11.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER EM TVS E RÁDIOS, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
25/04/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25040001	25040001	ord	CMA	RS	42,00
	Referente: SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUT DA CTA DESTE PODER.						
26/04/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	26040002	25040002	ord	CMA	RS	949,20
	Referente: O SERVIÇO COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, PARA ESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº021/2019.						
					SUB-TOTAL	RS	50.831,03
					TOTAL GERAL ÓRGÃO 01	RS	508.910,89

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL UNIDADE GESTORA. . . . R\$						508.910,89