



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 2019, referente ao Programa Manutenção da Câmara Municipal de Altamira, onde foram executadas as seguintes ações listadas abaixo:



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

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\$ 3.234.352,24	R\$ 266.437,62	R\$ 2.967.914,62
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 485.538,00	R\$ 44.462,00	R\$ 441.076,00
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\$ 83.009,75	R\$ 6.999,82	R\$ 76.009,93
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 70.000,00	R\$ 2.16.0,00	R\$ 67.840,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 621.560,75	R\$ 49.281,03	R\$ 572.279,72
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 378.700,00	R\$ 36.565,15	R\$ 342.134,85
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 254.000,00	R\$ 218.100,00	R\$ 35.900,00
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC. P. FÍSICA	R\$ 46.300,00	R\$ 1.600,00	R\$ 44.700,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 449.795,86	R\$ 119.964,08	R\$ 329.831,78
14	3.3.90.92.00	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	RS 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00



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

15	4.4.90.52.00	EQUIPA. E MATER.PERMANENTE	R\$ 10.000,00	R\$ 660,00	R\$ 9.340,00
----	--------------	----------------------------	---------------	------------	--------------

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					
20/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20020001	19020001	ord	CMA R\$	66.038,22
					INSS 20020002 R\$	9.634,95
					IRRF SERV 20020003 R\$	16.707,82
					Pens. alim. 20020004 R\$	500,00
					EMP. CAIXA 20020005 R\$	25.688,01
					ELETROMARC 20020006 R\$	1.431,00
	Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES FEV/2019.					
20/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20020002	19020002	ord	CMA R\$	39.947,39
					Inst. prev. 20020007 R\$	6.999,72
					IRRF SERV 20020008 R\$	2.336,90
					EMP. CAIXA 20020009 R\$	13.404,11
					ELETROMARC 20020010 R\$	1.649,50
	Referente: FOLHA DE PGTº DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER, FEV/19.					
20/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20020004	19020003	ord	CMA R\$	68.477,30
					INSS 20020011 R\$	6.962,00
					IRRF SERV 20020012 R\$	51,81
					Pens. alim. 20020013 R\$	273,00
					EMP. CAIXA 20020014 R\$	3.754,89
					ELETROMARC 20020015 R\$	1.674,00
					TIMBÓ ELET 20020016 R\$	382,00
					OTIC SANDR 20020017 R\$	525,00
	Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. COMISSIONADOS FEV/19.					
					SUB-TOTAL.....R\$	266.437,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
21/02/2019	INSS	21020014	19020010	ord	CMA R\$	26.400,00
	Referente: INSS-PATRONAL-VEREADOR FEV/19,					
21/02/2019	INSS	21020015	19020011	ord	CMA R\$	17.871,74
					SAL. FAMIL 21020001 R\$	190,26
	Referente: INSS-PATRONAL-COMISSIONADOS FEV/19.					
					SUB-TOTAL.....R\$	44.462,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
21/02/2019	ALTAPREV	21020017	19020012	ord	CMA R\$	6.968,11
					SAL. FAMIL 21020002 R\$	31,71
	Referente: ALTAPREV-PATRONAL GUIA FEV/19.					
					SUB-TOTAL.....R\$	6.999,82
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000	Recurso Ordinário					
11/02/2019	LOREDAN DE ANDRADE MELLO	11020001	08020001	ord	CMA R\$	1.080,00
	Referente: 03 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 11 A 13/02/2019, P/TRATAR ASSUNTOS DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A CASA CIVIL ESTADO (PA) E TCM/PA., CONFORME PORTARIA Nº 011/2019.					
22/02/2019	WALDECIR ARANHA MAIA JUNIOR	22020001	21020002	ord	CMA R\$	1.080,00
	Referente: 03 DIARIAS P/BELÉM-PA DE 25 A 27/02/2019, PARTICIPAR DE REUNIÃO C/O DEP EST.					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
OZORIO JUVENIL, TRATAR ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO, CFE. PORTARIA Nº012/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 2.160,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
07/02/2019	E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME	07020001	05020001	ord	CMA	R\$ 796,60
Referente: AQUISIÇÃO DE MATEIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
20/02/2019	COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA	20020009	19020004	ord	CMA	R\$ 226,00
Referente: AQUISIÇÃO DE BOTIÃO DE GAS E GLP EM BOTIJA DE 13KG PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
20/02/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	20020012	18020004	ord	CMA	R\$ 21.231,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E TAMBEM OS QUE FOREM LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.						
21/02/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	21020005	19020009	ord	CMA	R\$ 18.769,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.						
28/02/2019	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	28020004	27020001	ord	CMA	R\$ 2.987,33
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DESTES PODER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019 E CONTRATO Nº022/2019.						
28/02/2019	PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI	28020005	27020002	ord	CMA	R\$ 4.184,60
Referente: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESTE PODER DESTINADO A EVENTO, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº026/2019.						
28/02/2019	E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME	28020006	27020003	ord	CMA	R\$ 1.086,50
Referente: AQUISIÇÃO DE MATEIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 49.281,03
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
10010000 Recurso Ordinário						
20/02/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	20020007	18020001	ord	CMA	R\$ 28.500,00
Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº003/2019 E CONTRATO Nº006/2019.						
22/02/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	22020003	18020005	ord	CMA	R\$ 8.065,15
Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº002/2019 E CONTRATO Nº005/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 36.565,15
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	01020004	01020001	glo	01020001 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.						
20/02/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	20020006	01020001	glo	20020001 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.						
20/02/2019	VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS	20020008	18020002	ord	CMA	R\$ 11.000,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0219001/2019 E CONTRATO Nº027/2019.						
20/02/2019	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	20020011	28010001	glo	20020002 CMA	R\$ 8.000,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINANCRI TO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0119001/2019 E CONTRATO Nº001/2019.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL						RS 35.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
25/02/2019	SAMYRA TORRES MAUAD	25020003	22020002	ord	CMA	RS 1.600,00
Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº0618001/2018 E CONTRATO Nº026/2018.						
SUB-TOTAL						RS 1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01020001	30010001	ord	CMA	RS 115,93
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER LEGISLATIVO						
01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01020002	30010002	ord	CMA	RS 118,31
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER LEGISLATIVO						
01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01020003	30010003	ord	CMA	RS 118,77
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER LEGISLATIVO						
05/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05020001	04020001	ord	CMA	RS 95,31
Referente: LIGAÇÕES FEITAS POR ESTES PODER LEGISLATIVO.						
20/02/2019	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTICIAS-M	20020010	18020003	glo 20020004	CMA	RS 2.000,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº009/2019.						
20/02/2019	MARIO L. P. BARROS - ME	20020013	19020005	glo 20020003	CMA	RS 4.000,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONVITE Nº0119001/2019 E CONTRATO Nº011/2019.						
20/02/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	20020014	19020006	ord	CMA	RS 14.950,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
20/02/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	20020015	19020007	ord	CMA	RS 14.850,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
20/02/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	20020016	19020008	ord	CMA	RS 4.850,60
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº014/2019.						
21/02/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	21020001	05020002	ord	CMA	RS 137,99
Referente: SERVIÇO DE POSTAGEM DE SEDEX E CARTAS COMERCIAIS, DESTES PODER LEGISLATIVO.						
21/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21020002	21020001	ord	CMA	RS 59,40
Referente: SERVIÇO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG DESTES PODER.						
21/02/2019	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	21020003	14020002	ord	CMA	RS 400,00
Referente: A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO FEV/2019. DESTES PODER LEGISLATIVO.						
21/02/2019	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	21020004	14020001	ord	CMA	RS 172,00
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						
25/02/2019	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	25020001	22020001	ord	CMA	RS 1.100,00
Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.						
25/02/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	25020002	22020003	ord	CMA	RS 4.506,96
Referente: O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES PODER LEGISLATIVO, FEV/2019.						
25/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25020004	25020003	ord	CMA	RS 42,00
Referente: TARIFA BANCARIA, SOBRE MANUTENÇÃO DA CTA, DESTES PODER.						
26/02/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	26020001	25020001	ord	CMA	RS 1.500,00
Referente: vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
28/02/2019	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L 28020001	25020002	ord	CMA	RS	95,32	
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER.						
28/02/2019	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER 28020003	26020002	ord	CMA	RS	5.204,50	
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADOS.						
				SUB-TOTAL.....	RS	54.317,09	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
	10010000	Recurso Ordinário					
28/02/2019	QUEIROZ E PERRES LTDA ME	28020002	26020001	ord	CMA	RS	660,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM AÇO 1600X800X400 C/03 P REG FECH CH26, PARA ANTI-SALA DA PREFESIDÊNCIA DESTE PODER.						
				SUB-TOTAL.....	RS	660,00	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....						RS 497.482,71	
TOTAL UNIDADE GESTORA.....						RS 497.482,71	