



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

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

PROJETO ATIVIDADE 01.031.0001.2.001
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\$ 3.500.000,00	R\$ 265.647,76	R\$ 3.234.352,24



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

03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 530.000,00	R\$ 44.462,00	R\$ 485.538,00
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\$ 90.000,00	R\$ 6.990,25	R\$ 83.009,75
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 640.000,00	R\$ 18.439,25	R\$ 621.560,75
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 400.000,00	R\$ 21.300,00	R\$ 378.700,00
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 350.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 254.000,00
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC. P. FÍSICA	R\$ 50.000,00	R\$ 3.700,00	R\$ 46.300,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 500.000,00	R\$ 50.204,14	R\$ 449.795,86
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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	Recurso Ordinário					
21/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21010001	18010001	ord	CMA R\$	64.645,69
					INSS 21010001 R\$	9.634,95
					IRRF SERV 21010002 R\$	16.707,82
					Pens. alim. 21010003 R\$	500,00
					EMP. CAIXA 21010004 R\$	27.624,54
					ELETROMARC 21010005 R\$	887,00
	Referente: FOLHA DE PGTº DE VERADORES DESTA MÊS JANEIRO/2019.					
21/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	21010002	18010002	ord	CMA R\$	39.172,61
					Inst. prev. 21010006 R\$	6.990,14
					IRRF SERV 21010007 R\$	2.331,40
					EMP. CAIXA 21010008 R\$	13.404,11
					ELETROMARC 21010009 R\$	1.649,50
	Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. EFETIVOS DESTA MÊS JAN/2019.					
21/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	21010004	18010003	ord	CMA R\$	67.349,76
					INSS 21010010 R\$	6.962,00
					IRRF SERV 21010011 R\$	51,81
					Pens. alim. 21010012 R\$	273,00
					EMP. CAIXA 21010013 R\$	4.294,83
					ELETROMARC 21010014 R\$	1.674,00
					TIMBÓ ELET 21010015 R\$	974,60
					OTIC SANDR 21010016 R\$	520,00
	Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. COMISSIONADOS DESTA MÊS JAN/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	265.647,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
22/01/2019	INSS	22010009	21010001	ord	CMA R\$	26.400,00
	Referente: INSS-PATRONAL VEREADORES JAN/2019.					
22/01/2019	INSS	22010010	21010002	ord	CMA R\$	17.871,74
					SAL. FAMIL 22010001 R\$	190,26
	Referente: INSS-PATRONAL COMISSIONADOS JAN/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	44.462,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
23/01/2019	ALTAPREV	23010003	21010012	ord	CMA R\$	6.958,54
					SAL. FAMIL 23010001 R\$	31,71
	Referente: ALTAPREV-PATRONAL MÊS DE JANEIRO/2019.					
					SUB-TOTAL.....R\$	6.990,25
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000	Recurso Ordinário					
18/01/2019	COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA	18010008	14010001	ord	CMA R\$	172,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE G. L. P. EM BOTIJA DE 13KG, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
22/01/2019	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	22010015	21010006	ord	CMA R\$	15.866,55
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS USADAS POR ESTE PODER.					
22/01/2019	LATICINIOS SÃO FREANCISCO LTDA M	22010017	21010008	ord	CMA R\$	177,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/01/2019	E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME	23010002	21010011	ord	CMA	RS	2.223,70
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODERE LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
						SUB-TOTAL.....RS	18.439,25
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
10010000 Recurso Ordinário							
22/01/2019	REAL CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LT	22010013	21010004	ord	CMA	RS	9.300,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER.						
22/01/2019	IDEAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTD	22010020	21010013	ord	CMA	RS	12.000,00
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER.						
						SUB-TOTAL.....RS	21.300,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
10010000 Recurso Ordinário							
29/01/2019	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	29010001	28010001	glo	29010001 CMA	RS	8.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINSNCRITO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0119001/2019 E CONTRATO Nº001/2019.						
						SUB-TOTAL.....RS	8.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
18/01/2019	WALBER MULLER GUIMARAES OLIVEIRA	18010009	16010001	ord	CMA	RS	2.100,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO EM MINISTRAR CURSOS DE LICITAÇÃO P/SERV. DESTES PODER.						
24/01/2019	SAMYRA TORRES MAUAD	24010002	22010002	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	3.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
18/01/2019	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	18010001	14010002	ord	CMA	RS	172,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.						
18/01/2019	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	18010002	14010003	ord	CMA	RS	400,00
	Referente: A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JAN/2019. DESTES PODER LEGISLATIVO.						
18/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18010003	03010001	ord	CMA	RS	87,11
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER LEGISLATIVO.						
18/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18010004	03010002	ord	CMA	RS	83,57
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER LEGISLATIVO.						
18/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18010005	03010003	ord	CMA	RS	185,93
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER LEGISLATIVO.						
18/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18010006	03010004	ord	CMA	RS	234,46
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER LEGISLATIVO.						
18/01/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	18010007	03010005	ord	CMA	RS	5.664,63
	Referente: O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES PODER LEGISLATIVO.						
22/01/2019	E J NASCIMENTO ALVES	22010012	21010003	ord	CMA	RS	6.500,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO BALANÇO DOS TRABALHOS DESTES PODER E POSSE NOVA DIRETORIA.						
22/01/2019	MARIO L. P. BARROS - ME	22010014	21010005	ord	CMA	RS	2.000,00
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTES PODER.						
22/01/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	22010016	21010007	ord	CMA	RS	9.600,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
Referente: O SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES, MANUTENÇÃO DO SITE, DESTE PODER.							
22/01/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	22010018	21010009	ord	CMA	R\$ 1.800,00	
22/01/2019	Referente: O SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL COM POLIMENTOS EM VEÍCULOS USADOS POR ESTE PODER.	DECORFESTAS EVENTOS E BUFFET LTD	22010019	21010010	ord	CMA	R\$ 1.000,00
22/01/2019	Referente: O SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22010021	22010003	ord	CMA	R\$ 59,40
24/01/2019	Referente: TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG. JAN/2019.	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	24010001	22010001	ord	CMA	R\$ 1.100,00
25/01/2019	Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25010001	25010001	ord	CMA	R\$ 42,00
28/01/2019	Referente: TARIFA BANCARIA, SOBRE MANUTENÇÃO DA CTA, DESTE PODER.	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	28010001	23010001	ord	CMA	R\$ 95,32
28/01/2019	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER.	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD	28010002	23010002	ord	CMA	R\$ 650,00
28/01/2019	Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR ESTE PODERE LEGISLATIVO.	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	28010003	23010003	ord	CMA	R\$ 4.555,56
28/01/2019	Referente: O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO, JAN/2019.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	28010004	09010001	ord	CMA	R\$ 21,15
29/01/2019	Referente: O SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS E SEDEX, DSTE PODER LEGISLATIVO.	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	29010002	28010002	glo 29010002	CMA	R\$ 1.300,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.						
					SUB-TOTAL.	R\$ 35.551,13	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.						R\$ 404.090,39	
TOTAL UNIDADE GESTORA.						R\$ 404.090,39	