



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

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2018

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 2018, referente ao Programa Manutenção da Câmara Municipal de Altamira, onde foram executadas as seguintes ações listadas abaixo:

<b>PROJETO ATIVIDADE 01222.0000.000.00</b>					
<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>COD</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>VALOR PAGO/REDUÇ</b>	<b>SALDO FINAL</b>
01	3.01.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 129.119,10	R\$ 6.722,53	R\$ 122.396,57
02	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	R\$ 1.345.081,72	R\$ 261.555,68	R\$ 1.083.526,04
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 126.693,89	R\$ 44.642,95	R\$ 82.050,94



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

04	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05	3.1.90.92.00	DEPESAS DE EXERCÍCIOS AMTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 220.999,99	R\$ 6.947,87	R\$ 214.052,12
07	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 56.735,03	R\$ 720,00	R\$ 56.015,03
08	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Cre.R\$ 57.355,95	R\$ 57.355,95	R\$ 0,00
09	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 70.900,34	R\$ 46.956,10	R\$ 23.944,24
10	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
11	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 27.180,28	R\$ 3.460,00	R\$ 23.720,28
2	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Crer R\$ 48.425,77	R\$ 48.425,77	R\$ 0,00
13	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 39.572,46	R\$ 1.825,00	R\$ 37.747,46

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 LEGISLATIVO MUNICIPAL					CMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
01001 Recursos ordinários						
20/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	20090006	19090005	ord	CMA R\$	5.906,90
					INSS 20090018 R\$	537,77
					EMP. CAIXA 20090019 R\$	277,86
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. CONTRATADOS SETEMBRO/2018, DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
SUB-TOTAL.....R\$						6.722,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001 Recursos ordinários						
20/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20090001	19090002	ord	CMA R\$	66.172,67
					INSS 20090002 R\$	9.315,45
					IRRF SERV 20090003 R\$	16.740,95
					Pens. alim. 20090004 R\$	500,00
					EMP. CAIXA 20090005 R\$	26.337,43
					ELETROMARC 20090006 R\$	933,50
Referente: FOLHA DE PGTº DE VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018.						
20/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20090002	19090003	ord	CMA R\$	40.337,34
					Inst. prev. 20090007 R\$	6.947,76
					IRRF SERV 20090008 R\$	2.330,06
					EMP. CAIXA 20090009 R\$	13.710,02
					ELETROMARC 20090010 R\$	1.530,50
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. EFETIVOS DESTES PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE SET/2018						
20/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20090004	19090004	ord	CMA R\$	62.981,94
					INSS 20090011 R\$	6.507,00
					IRRF SERV 20090012 R\$	51,81
					Pens. alim. 20090013 R\$	273,00
					EMP. CAIXA 20090014 R\$	4.312,65
					ELETROMARC 20090015 R\$	1.406,50
					TIMBÓ ELET 20090016 R\$	1.030,10
					OTIC SANDR 20090017 R\$	137,00
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. COMISSIONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE SET/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						261.555,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
20/09/2018	INSS	20090037	19090006	ord	CMA R\$	26.400,00
Referente: INSS-PATRONAL FOLHA DE VEREADORES, MÊS DE SETEMBRO/2018.						
20/09/2018	INSS	20090038	19090007	ord	CMA R\$	16.700,58
					SAL. FAMIL 20090020 R\$	63,42
Referente: INSS-PATRONAL FOLHA DE COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO/2018.						
20/09/2018	INSS	20090039	19090008	ord	CMA R\$	1.352,11
					SAL. FAMIL 20090021 R\$	126,84
Referente: INSS-PATRONAL FOLHA DE CONTRATADOS, MÊS DE SETEMBRO/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						44.642,95

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
21/09/2018 ALTAPREV	21090016	19090017	ord	CMA	RS	6.916,16
				SAL. FAMIL 21090001	RS	31,71
Referente: GUIA DO ALTAPREV-PATRONAL DE SERV. EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, SETEMBRO/2018.						
				SUB-TOTAL	RS	6.947,87
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
01001 Recursos ordinários						
04/09/2018 VICTOR CONDE DE OLIVEIRA	04090001	03090001	ord	CMA	RS	720,00
Referente: 02 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA NOS DIAS 06 E 10/09/18, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA Nº100/2018.						
				SUB-TOTAL	RS	720,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
01001 Recursos ordinários						
06/09/2018 GILMAR PIRES DE OLIVEIRA	06090001	04090001	ord	CMA	RS	90,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPARO NA PORTA BLINDEX DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/09/2018 E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME	20090008	03090005	ord	CMA	RS	1.103,90
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/09/2018 PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	20090013	11090002	ord	CMA	RS	517,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER GABINETE DE VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/09/2018 AUTO POSTO ARCO IRIS IV	20090014	10090003	ord	CMA	RS	2.136,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.						
20/09/2018 MARIANO G. SILVA - EPP	20090021	10090002	ord	CMA	RS	750,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/09/2018 AUTO POSTO ARCO IRIS IV	20090040	03090004	ord	CMA	RS	17.065,95
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.						
21/09/2018 AUTO POSTO ARCO IRIS IV	21090003	17090002	ord	CMA	RS	17.069,07
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.						
21/09/2018 PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI	21090004	19090009	ord	CMA	RS	1.867,50
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DESTINADO A EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº015/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
21/09/2018 P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	21090005	19090010	ord	CMA	RS	1.317,27
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
21/09/2018 P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	21090006	19090011	ord	CMA	RS	2.864,35
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
21/09/2018 P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	21090007	19090012	ord	CMA	RS	2.479,35
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
21/09/2018 P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	21090008	19090013	ord	CMA	RS	1.647,91
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
21/09/2018 CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	21090011	19090014	ord	CMA	RS	909,99
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DESTE PODER						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº 006/2018.						
21/09/2018	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR 21090012	19090015	ord	CMA	R\$	716,27
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS EM PARTE DA REDE ELÉTRICA DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº 006/2018.					
21/09/2018	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 21090013	19090016	ord	CMA	R\$	1.261,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER GABINETES DE VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº009/2018.					
21/09/2018	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS.E SER 21090014	20090004	ord	CMA	R\$	5.029,39
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018 E CONTRATO Nº 013/2018.					
24/09/2018	LATICINIOS SÃO FRAANCISCO LTDA M 24090001	20090002	ord	CMA	R\$	531,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 001/2018 E CONTATO Nº008/2018.					
SUB-TOTAL.....R\$						57.355,95
<b>3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção</b>						
01001 Recursos ordinários						
20/09/2018	IDEAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTD 20090010	03090003	ord	CMA	R\$	9.000,00
	Referente: A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, 4 PORTAS COM AR, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº023/2018 E PREGÃO Nº005/2018.					
20/09/2018	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME 20090015	14090001	ord	CMA	R\$	24.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº005/2018 E CONTRATO Nº024/2018.					
20/09/2018	A. PAULA DOS SANTOS NAVEGAÇÃO CO 20090028	19090001	ord	CMA	R\$	1.268,00
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VOADEIRA PARA ATENDER VEREADORES EM VISITA AOS RIBEIRINHOS DE QUATRO BOCAS VIA RIO XINGU.					
21/09/2018	ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 21090009	13090002	ord	CMA	R\$	12.688,10
	Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº003/2018 E CONTRATO Nº020/2018.					
SUB-TOTAL.....R\$						46.956,10
<b>3.3.90.35.00 Serviços de consultoria</b>						
01001 Recursos ordinários						
20/09/2018	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA 20090019	01020001	glo	20090001	CMA R\$	8.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 0118003/2018.					
20/09/2018	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA 20090022	22010001	glo	20090002	CMA R\$	8.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0118002/2018 E CONTRATO Nº002/2018.					
20/09/2018	VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS 20090042	05010001	glo	20090003	CMA R\$	11.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0118001/2018 E CONTRATO Nº002/2018.					
SUB-TOTAL.....R\$						27.000,00
<b>3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física</b>						
01001 Recursos ordinários						
21/09/2018	NARDES JOSÉ GOMES DA CRUZ 21090001	20090001	ord	CMA	R\$	760,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NO REPARO EM BANHEIROS DE GABINETE DE VEREADOR, REVESTIMENTOS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
27/09/2018	PEDRO DE ALCANTARA TORRES ABUCAT 27090001	25090002	ord	CMA	R\$	1.100,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	O ALUGUEL DE IMÓVEL(FUNDOS)PARA A GUARDE DE DOCUMENTOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº0817001/2017.						
27/09/2018	SAMYRA TORRES MAUAD	27090002	25090003	ord	CMA	RS	1.600,00	
	Referente:	O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA GUARDA DE DOCUMENTOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. DISP. DE LICITAÇÃO Nº0618001/2018 E CONTRATO Nº026/2018.						
						SUB-TOTAL .....	RS 3.460,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
01001 Recursos ordinários								
04/09/2018	ARTE GRAV LTDA - EPP	04090002	03090002	ord	CMA	RS	2.900,00	
	Referente:	CONFEÇÃO DE MEDALHAS EM AÇO INOX ESCOVADO EM ALTO E BAIXO RELEVO, REDONDA DENTRO DO OCTÓGONO COM ESTOJOS DE NYLON, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
13/09/2018	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	13090001	11090001	ord	CMA	RS	5.000,00	
	Referente:	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018 E PREGÃO Nº004/2018.						
20/09/2018	M. P. RABELO	20090009	18090001	ord	CMA	RS	2.000,00	
	Referente:	O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTES PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº022/2018 E PREGÃO Nº004/2018.						
20/09/2018	JOSE ELISSANDRO SILVA PEREIRA	20090012	12090001	ord	CMA	RS	128,00	
	Referente:	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CHAVES SIMPLES E TROCA DE CILINDRO COM CHAVES, DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/09/2018	Z. DIMAS DE OLIVEIRA ME	20090016	13090001	ord	CMA	RS	1.255,00	
	Referente:	CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/09/2018	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	20090017	14090002	ord	CMA	RS	5.990,00	
	Referente:	SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DESTES PODER LEGISLATIVO E OS LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº014/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.						
20/09/2018	MARIO L. P. BARROS - ME	20090018	17090001	ord	CMA	RS	4.500,00	
	Referente:	O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº002-1(0211)/2018 E CARTA CONVITE Nº1217001/2017.						
20/09/2018	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	20090020	18090002	ord	CMA	RS	24.200,00	
	Referente:	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018 E PREGÃO Nº004/2018.						
20/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	20090023	04090002	ord	CMA	RS	36,25	
	Referente:	SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/09/2018	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	20090024	14090003	ord	CMA	RS	172,00	
	Referente:	O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/18.						
20/09/2018	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	20090025	11090003	ord	CMA	RS	400,00	
	Referente:	A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO SETEMBRO/18, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
20/09/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	20090026	10090001	ord	CMA	RS	1.300,00	
	Referente:	LOCAÇÃO SISTEMA CONTABILIDADE, SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº004/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº0118004/2018.						
20/09/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	20090027	02080003	ord	CMA	RS	4.277,50	
	Referente:	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO/2018.						
21/09/2018	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	21090010	20090003	ord	CMA	RS	203,12	
	Referente:	O SERVIÇO PRESTADO COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº010/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
21/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21090017	21090001	ord	CMA	RS	59,40	
	Referente:	TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG DESTES PODER LEGISLATIVO, REF. A						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SETEMBRO/2018.						
25/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25090001	25090001	ord	CMA R\$	42,00
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
27/09/2018	JOSE ELISSANDRO SILVA PEREIRA	27090003	26090001	ord	CMA R\$	240,00
	Referente: SERVIÇO DE TROCA DE ANEL, CONSERTO DE MAÇANETA DO VEÍCULO GOL LOCADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
SUB-TOTAL .....						R\$ 52.703,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
01001 Recursos ordinários						
20/09/2018	QUEIROZ E PERRES LTDA ME	20090011	05090001	ord	CMA R\$	1.825,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
SUB-TOTAL .....						R\$ 1.825,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....						R\$ 509.889,35
TOTAL UNIDADE GESTORA.....						R\$ 509.889,35