



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

MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO 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 outubro 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\$ 122.396,57	R\$ 101.722,53	R\$ 20.674,04
02	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	R\$ 1.083.526,04	R\$ 262.366,84	R\$ 821.159,20
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 82.050,94	R\$ 44.642,95	R\$ 37.407,99



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\$ 214.052,12	R\$ 165.531,81	R\$ 48.520,31
07	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 56.015,03	R\$ 6.000,00	R\$ 50.015,03
08	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Cre.R\$ 68.603,88	R\$ 68.603,88	R\$ 0,00
09	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Cre.R\$ 37.223,54	R\$ 37.223,54	R\$ 0,00
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\$ 23.720,28	R\$ 1.600,00	R\$ 22.120,28
2	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Crer R\$ 65.917,37	R\$ 65.917,37	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\$ 37.747,46	R\$ 0,00	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. FINANC	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						
19/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	19100018	18100007	ord	CMA R\$	5.906,90
					INSS 19100018 R\$	537,77
					EMP. CAIXA 19100019 R\$	277,86
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUT/2018, DE SERV. CONTRATADOS DESTRE PODER.						
SUB-TOTAL.....R\$						6.722,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001 Recursos ordinários						
19/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	19100013	18100004	ord	CMA R\$	66.446,17
					INSS 19100002 R\$	9.315,45
					IRRF SERV 19100003 R\$	16.740,95
					Pens. alim. 19100004 R\$	500,00
					EMP. CAIXA 19100005 R\$	26.337,43
					ELETROMARC 19100006 R\$	660,00
Referente: FOLHA DE PGTº DE VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.						
19/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	19100014	18100005	ord	CMA R\$	40.850,79
					Inst. prev. 19100007 R\$	6.949,43
					IRRF SERV 19100008 R\$	2.330,06
					EMP. CAIXA 19100009 R\$	13.540,89
					ELETROMARC 19100010 R\$	1.829,00
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018.						
19/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONAD	19100016	18100006	ord	CMA R\$	63.112,76
					INSS 19100011 R\$	6.507,00
					IRRF SERV 19100012 R\$	51,81
					Pens. alim. 19100013 R\$	273,00
					EMP. CAIXA 19100014 R\$	4.312,00
					ELETROMARC 19100015 R\$	1.443,00
					TI MBÓ ELET 19100016 R\$	1.030,10
					OTIC SANDR 19100017 R\$	137,00
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. COMISSONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS OUTUBRO/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						262.366,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
22/10/2018	INSS	22100013	18100009	ord	CMA R\$	26.400,00
Referente: INSS-PATRONAL FOLHA DE VEREADORES, MÊS DE OUTUBRO/2018.						
22/10/2018	INSS	22100014	18100010	ord	CMA R\$	16.700,58
					SAL. FAMIL 22100001 R\$	63,42
Referente: INSS-PATRONAL FOLHA DE COMISSONADOPS, MÊS DE OUTUBRO/2018.						
22/10/2018	INSS	22100015	18100011	ord	CMA R\$	1.352,11
					SAL. FAMIL 22100002 R\$	126,84
Referente: INSS-PATRONAL FOLHA DE CONTRATADOS, MÊS DE OUTUBRO/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						44.642,95
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
22/10/2018	ALTAPREV	22100024	18100012	ord	CMA R\$	6.917,83

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL. FAMIL 22100003 R\$	31,71
Referente:	GUIA DO ALTAPREV-PATRONAL DE SERV. EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, OUTUBRO/2018.					
					SUB-TOTAL. .... R\$	6.949,54
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
01001 Recursos ordinários						
05/10/2018	GERCILEIDE DIAS DE SOUSA	05100007	04100002	ord	CMA R\$	900,00
Referente:	03 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 10/10/2018, PARA PARTICIPAR NO WORKSHOP SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018, IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2019 E ETC. . . , NO TCMA-PA.					
10/10/2018	ISAAC COSTA DA SILVA	10100002	09100001	ord	CMA R\$	1.080,00
Referente:	03 DIÁRIAS PARA BLÉM-PA, NOS DIAS 10, 11 E 15/10/2018, OARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS, JUNTO AO TCM-PA.					
16/10/2018	MARIA DELZA BARROS MONTEIRO	16100001	15100001	ord	CMA R\$	1.080,00
Referente:	03 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO DEP. FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO.					
16/10/2018	MANOEL DE MOURA ACÁCIO	16100002	15100002	ord	CMA R\$	900,00
Referente:	03 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SITE DESTA CASA DE LEIS JUNTO AO TCM-PA.					
16/10/2018	IRENILDE PEREIRA GOMES	16100003	15100003	ord	CMA R\$	1.080,00
Referente:	03 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2018, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO JUNTO AO TCM-PA.					
30/10/2018	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CA	30100001	29100004	ord	CMA R\$	360,00
Referente:	01 DIÁRIA PARA BELÉM NO DIA 31/10/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, JUNTO AO DEP. FED. NILSON PINTO.					
31/10/2018	GERCILEIDE DIAS DE SOUSA	31100001	30100001	ord	CMA R\$	600,00
Referente:	02 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 30.10 a 01/11/2018, P/TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO CONTROLE INRTERNO DESTA PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TCM					
					SUB-TOTAL. .... R\$	6.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
01001 Recursos ordinários						
05/10/2018	COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA	05100006	01100006	ord	CMA R\$	184,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE G. L. P. EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
19/10/2018	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA	19100003	08100004	ord	CMA R\$	28,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
19/10/2018	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	19100004	04100003	ord	CMA R\$	816,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER GABINETE DE VEREADOR DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
19/10/2018	MENDES E SILVA COMERCIO DE PNEUS	19100005	03100001	ord	CMA R\$	675,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº018/2018.					
19/10/2018	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	19100006	02100001	ord	CMA R\$	653,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER GABINETE DE VEREADOR DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
19/10/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	19100010	16100001	ord	CMA R\$	19.509,42
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.					
19/10/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	19100011	17100001	ord	CMA R\$	19.297,39
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO E LOCADOS,					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/10/2018	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA	23100002	22100003	ord	CMA	R\$ 2.932,25
Referente: CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NESTE PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/10/2018	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA	23100003	22100002	ord	CMA	R\$ 585,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NESTE PODER LEGISLATIVO.						
24/10/2018	GILMAR PIRES DE OLIVEIRA	24100002	22100001	ord	CMA	R\$ 17,01
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPARO EM GABINETE DE VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
26/10/2018	PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI	26100001	23100001	ord	CMA	R\$ 5.508,50
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DESTINADO A EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº015/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
26/10/2018	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	26100002	24100001	ord	CMA	R\$ 4.663,60
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº017/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
26/10/2018	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	26100003	24100002	ord	CMA	R\$ 623,30
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº017/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
26/10/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	26100004	24100005	ord	CMA	R\$ 832,23
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
26/10/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	26100005	24100003	ord	CMA	R\$ 3.066,24
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
26/10/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	26100006	24100004	ord	CMA	R\$ 2.182,94
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
26/10/2018	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	26100007	22100005	ord	CMA	R\$ 480,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER GABINETE DE VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
31/10/2018	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER	31100005	30100002	ord	CMA	R\$ 6.550,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018 E CONTRATO Nº013/2018.						
SUB-TOTAL. .... R\$						68.603,88
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
01001 Recursos ordinários						
19/10/2018	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	19100001	18100001	ord	CMA	R\$ 24.000,00
Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº005/2018 E CONTRATO Nº024/2018.						
19/10/2018	IDEAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTD	19100007	01100002	ord	CMA	R\$ 8.640,00
Referente: A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, 4 PORTAS COM AR, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº023/2018 E PREGÃO Nº005/2018.						
19/10/2018	ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	19100008	15100005	ord	CMA	R\$ 4.583,54
Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº003/2018 E CONTRATO Nº020/2018.						
SUB-TOTAL. .... R\$						37.223,54
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
01001 Recursos ordinários						
19/10/2018	VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS	19100009	05010001	glo	19100001 CMA	R\$ 11.000,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
ALTAMIRA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0118001/2018 E CONTRATO Nº002/2018.						
23/10/2018	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA 23100001	01020001	glo	23100001	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.				
23/10/2018	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA 23100004	22010001	glo	23100002	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.				
SUB-TOTAL .....						R\$ 27.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001 Recursos ordinários						
22/10/2018	SAMYRA TORRES MAUAD	22100017	19100002	ord	CMA	R\$ 1.600,00
	Referente:	O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA GUARDA DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. DISP. DE LICITAÇÃO Nº0618001/2018 E CONTRATO Nº026/2018.				
SUB-TOTAL .....						R\$ 1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001 Recursos ordinários						
05/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05100001	01100003	ord	CMA	R\$ 83,57
	Referente:	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXECUTADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, REF. A SET/2018.				
05/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05100002	01100004	ord	CMA	R\$ 250,95
	Referente:	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXECUTADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, REF. A SET/2018.				
05/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05100003	01100005	ord	CMA	R\$ 305,15
	Referente:	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXECUTADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, REF. A SET/2018.				
05/10/2018	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L 05100004	01100001	ord	CMA	R\$ 95,32	
	Referente:	O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.				
05/10/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 05100005	04100001	ord	CMA	R\$ 130,68	
	Referente:	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2018, DO AUTOMÓVEL/2012/VW/GOL 1.0 DE PLACA-OBU4259, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.				
10/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10100001	04100004	ord	CMA	R\$ 97,73
	Referente:	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXECUTADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, REF. A SET/2018.				
11/10/2018	AUTOSERVIÇO PROCESSAMENTO DE DAD 11100001	08100001	ord	CMA	R\$ 650,00	
	Referente:	O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. A SET/2018.				
19/10/2018	MARIO L. P. BARROS - ME	19100002	17100002	ord	CMA	R\$ 4.500,00
	Referente:	O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº002-1(0211)/2018 E CARTA CONVITE Nº1217001/2017.				
19/10/2018	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME 19100012	18100002	ord	CMA	R\$ 8.633,30	
	Referente:	SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E OS LOCADÓS, CONFORME CONTRATO Nº014/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.				
22/10/2018	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP 22100001	19100001	ord	CMA	R\$ 33.642,00	
	Referente:	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018 E PREGÃO Nº004/2018.				
22/10/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 22100002	08100005	ord	CMA	R\$ 165,90	
	Referente:	SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.				
22/10/2018	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L 22100004	18100008	ord	CMA	R\$ 95,32	
	Referente:	O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.				
22/10/2018	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU 22100005	15100006	ord	CMA	R\$ 400,00	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO OUTUBRO/18, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
22/10/2018	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	22100006	15100004	ord	CMA	R\$	172,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/18.						
22/10/2018	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD	22100007	08100003	ord	CMA	R\$	650,00
	Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. A OUT/2018.						
22/10/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	22100008	09100002	ord	CMA	R\$	1.300,00
	Referente: LOCAÇÃO SISTEMA CONTABILIDADE, SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº004/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº0118004/2018.						
22/10/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	22100009	01100007	ord	CMA	R\$	6.121,41
	Referente: SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNMICIPAL, MÊS DE SETEMBRO/2018.						
22/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22100025	22100004	ord	CMA	R\$	59,40
	Referente: TARIFA BANCARIA DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
24/10/2018	M.P. RABELO AGENCIA DE NOTICIAS-M	24100001	18100003	ord	CMA	R\$	2.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº022/2018 E PREGÃO Nº004/2018.						
25/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25100001	25100001	ord	CMA	R\$	42,00
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
31/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31100002	29100001	ord	CMA	R\$	113,41
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. A OUT/2018.						
31/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31100003	29100002	ord	CMA	R\$	360,96
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. A OUT/2018.						
31/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31100004	29100003	ord	CMA	R\$	245,26
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. A OUT/2018.						
						SUB-TOTAL.....R\$	60.114,36
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....R\$							521.223,64
TOTAL UNIDADE GESTORA.....R\$							521.223,64