



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 2020, 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\$ 53.300,00	R\$ 8.800,00	R\$ 44.500,00
02	3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL	R\$ 2.798.289,11	R\$ 274.786,17	R\$ 2.523.502,94
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 460.456,56	R\$ 47.582,70	R\$ 412.873,86
04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP.VARIA.P.CIVIL	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00



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

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\$ 88.983,74	R\$ 7.052,30	R\$ 81.931,44
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 76.880,00	R\$ 0,00	R\$ 76.880,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 282.549,92	R\$ 54.696,71	R\$ 227.853,21
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 296.249,18	R\$ 4.950,00	R\$ 291.299,18
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 93.900,00	R\$ 70.200,00	R\$ 23.700,00
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC. P. FÍSICA	R\$ 51.700,00	R\$ 5.620,00	R\$ 46.080,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 243.770,36	R\$ 45.001,33	R\$ 198.769,03
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	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
10010000 Recurso Ordinário						
20/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	20040026	17040015	ord	CMA	RS	7.052,04
				INSS	20040020 RS	682,24
				EMP. SI CRED	20040021 RS	803,22
				ELETROMARC	20040022 RS	262,50
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS ABRIL/2020.						
SUB-TOTAL.....RS						8.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
20/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20040021	17040012	ord	CMA	RS	68.001,19
				INSS	20040002 RS	10.696,20
				IRRF SERV	20040003 RS	16.496,75
				Pens. alim.	20040004 RS	3.000,00
				EMP. CAIXA	20040005 RS	19.409,65
				EMP. SI CRED	20040006 RS	2.396,21
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ABRIL/2020.						
20/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20040022	17040013	ord	CMA	RS	41.387,14
				Inst. prev.	20040007 RS	7.052,21
				IRRF SERV	20040008 RS	2.578,36
				EMP. CAIXA	20040009 RS	12.108,75
				EMP. SI CRED	20040010 RS	1.899,22
				ELETROMARC	20040011 RS	1.260,50
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE PODER ABRIL/2020.						
20/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20040024	17040014	ord	CMA	RS	71.209,30
				INSS	20040012 RS	7.072,45
				IRRF SERV	20040013 RS	96,06
				Pens. alim.	20040014 RS	1.053,36
				EMP. CAIXA	20040015 RS	2.685,85
				EMP. SI CRED	20040016 RS	2.755,47
				ELETROMARC	20040017 RS	1.687,50
				TIMBÓ ELET	20040018 RS	1.533,00
				OTIC SANDR	20040019 RS	407,00
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS ABRIL/2020.						
SUB-TOTAL.....RS						274.786,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
22/04/2020 INSS	22040007	17040016	ord	CMA	RS	26.400,00
Referente: O INSS-PATRONAL VEREADORES ABR/2020.						
22/04/2020 INSS	22040008	17040017	ord	CMA	RS	19.149,46
				SAL. FAMIL	22040001 RS	97,24
Referente: O INSS-PATRONAL COMISSIONADOS ABR/2020.						
22/04/2020 INSS	22040009	17040018	ord	CMA	RS	1.741,52
				SAL. FAMIL	22040002 RS	194,48
Referente: O INSS-PATRONAL CONTRATADOS ABRIL/2020.						
SUB-TOTAL.....RS						47.582,70
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
23/04/2020 ALTAPREV	23040004	17040019	ord	CMA	RS	7.052,30

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: O ALTAPREV-PATRONAL MÊS DE ABRIL/2020.						
					SUB-TOTAL	RS 7.052,30
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinario						
20/04/2020	ANA C. D. LORENZONI-ME	20040010	27030001	ord	CMA	RS 985,53
Referente: AQUISIÇÃO DE MERADORIA PARA ATENDER VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
20/04/2020	ANA C. D. LORENZONI-ME	20040011	30030001	ord	CMA	RS 230,75
Referente: AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
20/04/2020	GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA	20040017	03040003	ord	CMA	RS 1.571,20
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº 017/2020.						
22/04/2020	ANA C. D. LORENZONI-ME	22040017	17040004	ord	CMA	RS 581,65
Referente: AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
22/04/2020	ANA C. D. LORENZONI-ME	22040018	17040005	ord	CMA	RS 985,53
Referente: O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
22/04/2020	ANA C. D. LORENZONI-ME	22040019	17040006	ord	CMA	RS 156,40
Referente: O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
22/04/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	22040023	02040001	ord	CMA	RS 14.639,15
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
23/04/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	23040002	06040001	ord	CMA	RS 13.082,26
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
24/04/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	24040001	07040003	ord	CMA	RS 7.383,60
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
24/04/2020	PANIFICADORA PAO DE OURO LTDA ME	24040002	22040003	ord	CMA	RS 1.922,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.						
27/04/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	27040001	08040001	ord	CMA	RS 5.017,94
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
27/04/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	27040002	20040003	ord	CMA	RS 2.520,57
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
27/04/2020	COLORCENTER TINTAS LTDA	27040003	22040004	ord	CMA	RS 285,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTES PODER.						
29/04/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	29040001	24040001	ord	CMA	RS 1.195,65
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
29/04/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	29040002	27040001	ord	CMA	RS 3.375,76
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
					SUB-TOTAL	RS 53.932,99
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
10010000 Recurso Ordinario						
08/04/2020	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS DE SA	08040001	09030003	ord	CMA	RS 1.078,62

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTA PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.						
22/04/2020 MENDES E SILVA COMERCIO DE PNEUS 22040013	17040011	ord		CMA	RS	4.950,00
Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER, CONFORME PREGÃO Nº003/2020 E CONTRATO Nº011/2020.						
SUB-TOTAL						RS 6.028,62
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
10010000 Recurso Ordinário						
20/04/2020 PERES, RODRIGUES E MUNDIM SOCIEDADE 20040013	07040002	glo	20040002	CMA	RS	11.700,00
Referente: O SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE EMPRESA JURÍDICA, PRESTADO PARA ESTE PODER, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0320001/2020 E CONTRATO Nº023/2020.						
20/04/2020 SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA 20040018	29010001	glo	20040003	CMA	RS	8.000,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0120001/2020 E CONTRATO Nº001/2020.						
22/04/2020 G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA 22040015	14020002	glo	22040001	CMA	RS	9.000,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0220002/2020 E CONTRATO Nº003/2020.						
22/04/2020 THIAGO PALHETA SOCIEDADE INDIVID 22040016	18020001	glo	22040002	CMA	RS	11.100,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0220001/2020 E CONTRATO Nº002/2020.						
SUB-TOTAL						RS 39.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
22/04/2020 SAMYRA TORRES MAUAD 22040021	17040010	ord		CMA	RS	1.600,00
Referente: O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TV COMANDANTE CASTILHO-547, CFE. DISPENSA Nº0618001/2018 E CONTRATO Nº026/2018.						
22/04/2020 JOSE ALDECI DA SILVA SOARES 22040022	16040001	ord		CMA	RS	4.020,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE 9.000 E 30.000 BTUS DESTA PODER LEGISLATIVO.						
SUB-TOTAL						RS 5.620,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
20/04/2020 CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ 20040001	01040001	ord		CMA	RS	4.427,11
Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PODER REF. A ABR/2020.						
20/04/2020 TELEMAR NORTE LESTE S/A 20040002	09040001	ord		CMA	RS	130,01
Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER ABRIL/2020.						
20/04/2020 TELEMAR NORTE LESTE S/A 20040003	09040002	ord		CMA	RS	91,96
Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER ABRIL/2020.						
20/04/2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 20040004	03040004	ord		CMA	RS	29,02
Referente: SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS E SEDEX PARA ESTE PODER.						
20/04/2020 ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP 20040005	16040002	ord		CMA	RS	183,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTA PODER, REF. A ABR/2020.						
20/04/2020 AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD 20040006	13040002	ord		CMA	RS	850,00
Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.						
20/04/2020 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO 20040007	13040001	ord		CMA	RS	1.300,00
Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE) DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	DE ABRIL DE 2020.						
20/04/2020	LUIZ ALBERTO ARAUJO FERREIRA FIL	20040008	17040001	ord	CMA	R\$	23.520,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL EM TV E RADIO E FILMAGEM DE SESSÕES, CONFORME CONVITE Nº 0220002/2020 E CONTRATO Nº024/2020.						
20/04/2020	MARIO L. P. BARROS - ME	20040009	19030001	glo	20040001 CMA	R\$	6.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTES PODER, CFE. CONVITE Nº0220001/2020 E CONTRATO Nº021/2020.						
20/04/2020	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	20040012	17040002	ord	CMA	R\$	3.495,00
	Referente: O SERVIÇO DE LAVAGEM TIPO GERAL DE VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CFE, PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº006/2020.						
20/04/2020	ANA C. D. LORENZONI-ME	20040014	30030002	ord	CMA	R\$	153,09
	Referente: SERVIÇO EXECUTADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
20/04/2020	GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA	20040015	03040002	ord	CMA	R\$	3.752,50
	Referente: O SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTES PODERES LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº017/2020.						
20/04/2020	ATLANTICA HOTELARIA LTDA-ME	20040016	03040001	ord	CMA	R\$	495,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES, PARA ESTES PODERES.						
20/04/2020	J CESAR DE SOUZA MONITORAMENTO M	20040019	07040001	ord	CMA	R\$	300,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE CENTRAL PABX DESTES PODERES LEGISLATIVO.						
20/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20040020	20040001	ord	CMA	R\$	36,50
	Referente: A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTES PODERES.						
22/04/2020	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	22040002	17040007	ord	CMA	R\$	5,21
	Referente: O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DA VIATURA KOMBI, PLACA NTC2003, DESTES PODERES.						
22/04/2020	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	22040003	17040008	ord	CMA	R\$	5,76
	Referente: O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DA VIATURA AMAROK, PLACA NSU7023, DESTES PODERES.						
22/04/2020	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	22040004	17040003	ord	CMA	R\$	400,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO SOBRE FILIAÇÃO DESTES PODERES, REF. A ABRIL/2020.						
22/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22040005	09040003	ord	CMA	R\$	135,37
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODERES ABRIL/2020.						
22/04/2020	MAURO CELSO ALMEIDA FERREIRA	22040012	20040002	ord	CMA	R\$	1.500,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO VOLANTE SOBRE O COVID-19, POR ESTES PODERES.						
22/04/2020	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTICIAS-M	22040014	16040003	ord	CMA	R\$	1.500,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTES PODERES.						
22/04/2020	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	22040020	17040009	ord	CMA	R\$	1.100,00
	Referente: O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TV PAULA MARQUES, CFE. DISPENSA Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.						
22/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22040033	22040001	ord	CMA	R\$	64,02
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG DESTES PODERES.						
23/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23040001	15040001	ord	CMA	R\$	92,87
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODERES, EM ABR/2020.						
24/04/2020	HAMARA SOFT HOTEL LTDA ME	24040003	22040002	ord	CMA	R\$	1.146,00
	Referente: O O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PRESTADO PARA ESTES PODERES LEGISLATIVO.						
27/04/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27040004	27040002	ord	CMA	R\$	42,00
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTES PODERES.						
						SUB-TOTAL. R\$	50.754,42
						TOTAL GERAL ÓRGÃO 01. R\$	494.357,20
						TOTAL UNIDADE GESTORA. R\$	494.357,20