



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

MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO 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 agosto de 2019, 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\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
02	3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL	R\$ 1.738.594,10	R\$ 2.314.217,49	R\$ 1.458.000,22
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 258.608,00	R\$ 418.144,63	R\$ 213.178,00



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

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\$ 54.996,11	R\$ 14.067,80	R\$ 40.928,31
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 43.780,00	R\$ 0,00	R\$ 43.780,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 329.395,34	R\$ 424.382,42	R\$ 271.973,54
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 186.908,17	R\$ 293.392,02	R\$ 143.207,98
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 35.900,00	R\$ 205.600,00	R\$ 35.900,00
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC. P. FÍSICA	R\$ 31.572,00	R\$ 24.628,00	R\$ 29.972,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 132.096,34	R\$ 414.734,81	R\$ 105.277,03
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\$ 2.018,22	R\$ 0,00	R\$ 2.018,22

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						
20/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20080001	19080007	ord	CMA R\$	66.448,14
					INSS 20080002 R\$	9.634,95
					IRRF SERV 20080003 R\$	16.707,82
					Pens. alim. 20080004 R\$	500,00
					EMP. CAIXA 20080005 R\$	26.409,09
					ELETROMARC 20080006 R\$	300,00
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES AGOSTO/2019.						
20/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20080002	19080008	ord	CMA R\$	41.195,97
					Inst. prev. 20080007 R\$	7.040,84
					IRRF SERV 20080008 R\$	2.373,54
					EMP. CAIXA 20080009 R\$	13.275,70
					ELETROMARC 20080010 R\$	765,00
Referente: FOLHA DE PGTº SERVIDORES EFETIVOS AGO/2019						
20/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20080004	19080009	ord	CMA R\$	73.377,11
					IRRF SERV 20080012 R\$	80,91
					Pens. alim. 20080013 R\$	1.032,86
					EMP. CAIXA 20080014 R\$	2.276,78
					ELETROMARC 20080015 R\$	1.184,00
					TIMBÓ ELET 20080016 R\$	1.986,00
					OTIC SANDR 20080017 R\$	412,00
					INSS 20080011 R\$	7.217,00
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO SERV. COMISSIONADOS AGO/2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$ 272.217,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
21/08/2019	INSS	21080005	19080005	ord	CMA R\$	26.400,00
Referente: O INSS-PATRONAL DE VEREADORES AGOSTO/2019						
21/08/2019	INSS	21080006	19080006	ord	CMA R\$	18.619,74
Referente: O INSS-PATRONAL DE SERV. COMISSIONADOS AGOSTO/2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$ 45.210,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
21/08/2019	ALTAPREV	21080001	19080012	ord	SAL. FAMIL 21080001 R\$	31,71
						CMA R\$ 7.009,23
Referente: O ALTAPREV-PATRONAL REF. A AGOSTO/2019.						
						SUB-TOTAL.....R\$ 7.040,94
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
08/08/2019	MARIA DELZA BARROS MONTEIRO	08080001	07080001	ord	CMA R\$	720,00
Referente: 02 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 A 09/08/2019, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO JUNTO AO TCM/PA, CONFORME PORTARIA Nº103/2019.						
19/08/2019	JOÃO ESTEVAM DA SILVA NETO	19080001	16080001	ord	CMA R\$	1.080,00
Referente: 03 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, DE 19 A 21/08/2019, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTES PODER JUNTO AO DEP. EST. OZÓRIO JUVENIL, CFE. PORTARIA Nº107/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/08/2019	JOSÉ KLEWTON FERREIRA SARAIVA	19080002	16080002	ord	CMA	RS	1.350,00
	Referente: 03 DIÁRIAS P/BRASÍLIA-DF, DE 19 A 21/08/2019, P/OBTER INFORMAÇÕES DDE UM PROGRAMA DO SENADO FEDERAL(INTERLEGIS, SOBRE O SITE DESTA PODERE, CFE. PORTARIA Nº108/2019.						
30/08/2019	JOÃO ROBERTO MENDES	30080001	29080001	ord	CMA	RS	1.080,00
	Referente: 03 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, 03 A 05/09/2019, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO CENTUR, CONFORME PORTARIA Nº116/2019.						
30/08/2019	MARIA DELZA BARROS MONTEIRO	30080002	29080002	ord	CMA	RS	1.080,00
	Referente: 03 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 02 A 04/09/2019, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO TCM-PA, CONFORME PORTARIA Nº117/2019.						
	SUB-TOTAL.....RS						5.310,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
03/08/2019	E. A. R. DA SILVA EIRELI	03080001	02080001	ord	CAIXA	RS	81,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
03/08/2019	MIRIAN MIRITITUBA AUTO POSTO LTD	03080002	02080002	ord	CAIXA	RS	205,31
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
06/08/2019	SUPREMA FERRAGENS EIRELI	06080002	05080003	ord	CAIXA	RS	30,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DA VIAGEM POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
06/08/2019	CASTANHA E CASTANHA LTDDA EPP	06080003	05080004	ord	CAIXA	RS	1.216,94
	Referente: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
06/08/2019	F. S. LINDOSO	06080005	05080006	ord	CAIXA	RS	784,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
06/08/2019	F. S. LINDOSO	06080006	05080007	ord	CAIXA	RS	95,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
06/08/2019	V. FILIPIN SERVCOS ME	06080007	05080008	ord	CAIXA	RS	313,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
06/08/2019	ALCIONE ANGONESE	06080009	05080010	ord	CAIXA	RS	139,25
	Referente: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
06/08/2019	DORINALDO M. DA SILVA	06080011	05080012	ord	CAIXA	RS	243,94
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
07/08/2019	I S DE ARAUJO EIRELI	07080001	06080002	ord	CMA	RS	1.778,82
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS LOCADOS DEVIDO O DESLOCAMENTO PARA CASTELO DE SONHOS(SESSÃO ITINERANTE DE VERADORES DESTA PODER).						
07/08/2019	I S DE ARAUJO EIRELI	07080003	06080004	ord	CMA	RS	788,57
	Referente: MMMMMMMMMMMMMMM						
07/08/2019	MIRIAN MIRITITUBA AUTO POSTO LTD	07080004	06080007	ord	CAIXA	RS	185,14
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIATURA, POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
20/08/2019	MENDES E SILVA COMERCIO DE PNEUS	20080014	16080005	ord	CMA	RS	2.059,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS VITURAS DESTA PODER, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº015/2019.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
20/08/2019	MENDES E SILVA COMERCIO DE PNEUS	20080015	19080010	ord	CMA	RS	2.100,52	
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS VITURAS DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº015/2019.							
20/08/2019	AUTO POSTO IVEI EIRELI	20080020	01080002	ord	CMA	RS	11.947,50	
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.							
21/08/2019	AUTO POSTO IVEI EIRELI	21080010	05080001	ord	CMA	RS	10.639,00	
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.							
22/08/2019	AUTO POSTO IVEI EIRELI	22080002	06080005	ord	CMA	RS	12.410,50	
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.							
23/08/2019	M. PONTES DA SILVA-ME	23080001	19080011	ord	CMA	RS	385,00	
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº017/2019.							
27/08/2019	F. S. LINDOSO	27080001	23080002	ord	CAIXA	RS	2.100,00	
	Referente: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.							
27/08/2019	COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA	27080004	26080002	ord	CMA	RS	170,00	
	Referente: AQUISIÇÃO DE G. L. P. EM BOTTIJA DE 13KG, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.							
27/08/2019	PERFORME INFORMATICA EIRELI-ME.	27080005	20080002	ord	CMA	RS	187,00	
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O NOTEBOOK DESTES PODER LEGISLATIVO.							
28/08/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	28080001	26080004	ord	CMA	RS	3.217,50	
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº024/2019.							
28/08/2019	PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI	28080002	27080001	ord	CMA	RS	2.639,35	
	Referente: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESTE PODER DESTINADO A EVENTO, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº026/2019.							
28/08/2019	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	28080003	27080002	ord	CMA	RS	760,00	
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº023/2019.							
28/08/2019	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	28080004	27080003	ord	CMA	RS	1.879,62	
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº023/2019.							
						SUB-TOTAL. .... RS	56.355,96	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
	10010000	Recurso Ordinário						
20/08/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	20080012	16080003	ord	CMA	RS	33.000,00	
	Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº003/2019 E CONTRATO Nº006/2019.							
20/08/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	20080013	19080002	ord	CMA	RS	3.600,00	
	Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº003/2019 E CONTRATO Nº006/2019.							
						SUB-TOTAL. .... RS	36.600,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
	10010000	Recurso Ordinário						
20/08/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	20080022	01020001	glo	20080004	CMA	RS	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.							
20/08/2019	VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS	20080023	18020002	ord	CMA	RS	11.100,00	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
Referente:	SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0219001/2019 E CONTRATO Nº027/2019.						
20/08/2019	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA 20080025	28010001	glo 20080005	CMA	R\$	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.....R\$						27.100,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 Recurso Ordinário							
08/08/2019	ERLON BARBOSA PEREIRA	08080002	07080003	ord	CAIXA R\$	3.000,00	
Referente:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
21/08/2019	SAMYRA TORRES MAUAD	21080007	19080001	ord	CMA R\$	1.600,00	
Referente:	O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº0618001/2018 E CONTRATO Nº026/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						4.600,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
01/08/2019	J CESAR DE SOUZA MONITORAMENTO M 01080001	01080001	ord	CMA	R\$	600,00	
Referente:	O SERVIÇO DE CONserto NA CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRAS DESTA PODER LEGISLATIVO.						
03/08/2019	WALLACE ARAUJO DE MORAES	03080003	02080003	ord	CAIXA R\$	200,00	
Referente:	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE VEREADORES POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
06/08/2019	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD 06080001	05080002	ord	CMA	R\$	678,05	
Referente:	O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR ESTE PODERE LEGISLATIVO, REFERENTE A JULHO/2019.						
06/08/2019	PAVESI PALACE HOTEL LTDA ME	06080004	05080005	ord	CAIXA R\$	871,00	
Referente:	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE VEREADORA POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
06/08/2019	V. FILIPIN SERVCOS ME	06080008	05080009	ord	CAIXA R\$	190,00	
Referente:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
06/08/2019	ROSELI TERESINHA MARMETT LORSC H 06080010	05080011	ord	CAIXA	R\$	1.400,00	
Referente:	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
07/08/2019	CLEO A. BECKER HOTELARIA ME	07080002	06080003	ord	CMA R\$	6.300,00	
Referente:	O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE VEREADORES E ASSESSORES EM DECORRÊNCIA DE SESSÃO ITINERANTE REALIZADA NOS DIAS 5 E 6/08/2019.						
08/08/2019	ALEIXO HOTEL LTDA ME	08080003	07080004	ord	CAIXA R\$	160,00	
Referente:	O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
20/08/2019	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO 20080006	28010002	glo 20080001	CMA	R\$	1.300,00	
Referente:	SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
20/08/2019	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	20080007	14080001	ord	CMA	R\$	183,00
Referente:	O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.						
20/08/2019	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU 20080008	12080001	ord	CMA	R\$	400,00	
Referente:	CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO DESTA PODERE LEGISLATIVO, CONCERNENTE AO MÊS AGOSTO/2019.						
20/08/2019	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD 20080009	06080001	ord	CMA	R\$	650,00	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR ESTE PODERE LEGISLATIVO, REFERENTE A AGOSTO/2019.						
20/08/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	20080010	12080002	ord	CMA	RS	3.660,85
	Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER, REF. A AGOSTO/2019.						
20/08/2019	MARIO L. P. BARROS - ME	20080011	19020005	glo	20080002 CMA	RS	4.000,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONVITE Nº0119001/2019 E CONTRATO Nº011/2019.						
20/08/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	20080016	16080004	ord	CMA	RS	3.984,35
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº014/2019.						
20/08/2019	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTÍCIAS-M	20080017	18020003	glo	20080003 CMA	RS	2.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº009/2019.						
20/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA & CIA LTDA-EPP	20080019	07080002	ord	CMA	RS	2.460,00
	Referente: O SERVIÇO DE LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM CENTRAIS DE AR DESTE PODER.						
21/08/2019	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	21080008	19080003	ord	CMA	RS	1.100,00
	Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.						
21/08/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	21080009	19080004	ord	CMA	RS	13.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER E MANUTENÇÃO DE SITE E FANPAGE, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
21/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21080012	21080001	ord	CMA	RS	61,38
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG MÊS DE AGOSTO/2019.						
22/08/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	22080001	20080001	ord	CMA	RS	13.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER E MANUTENÇÃO DE SITE E FANPAGE, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
26/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26080001	26080003	ord	CMA	RS	42,00
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER.						
27/08/2019	V. FILIPIN SERVCOS ME	27080002	23080003	ord	CAIXA	RS	1.100,00
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
27/08/2019	CLEO A. BECKER HOTELARIA ME	27080003	26080001	ord	CAIXA	RS	2.715,42
	Referente: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE VEREADORES E ASSESSORES POR OCASIÃO DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA EM CACHOEIRA DA SERRA E CASTELO DE SONHOS NOS DIAS 05 E 06/08/2019.						
27/08/2019	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	27080006	23080001	ord	CMA	RS	95,32
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER.						
29/08/2019	GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA ME	29080001	27080004	ord	CMA	RS	1.750,00
	Referente: O SERVIÇO GRAFICOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
29/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29080002	27080005	ord	CMA	RS	107,67
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.						
29/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29080003	27080006	ord	CMA	RS	112,56
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.						
29/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29080004	27080007	ord	CMA	RS	90,24
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.						
					SUB-TOTAL. ....	RS	62.211,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
	10010000	Recurso Ordinário					
20/08/2019	J. DE O. NOGUEIRA & CIA LTDA-EPP	20080018	06080006	ord	CMA	RS	1.550,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente:	AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR	SPRINGER MIDEA	9.000	BTUS(INSTALADA)	PARA ESTE	
	PODER.					
					SUB-TOTAL .....	RS 1.550,00
					TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....	RS 518.196,45
					TOTAL UNIDADE GESTORA.....	RS 518.196,45