



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 2020, referente ao Programa Manutenção da Câmara Municipal de Altamira, onde foram executadas as seguintes ações listadas abaixo:

| PROJETO ATIVIDADE 01222.0000.000.00<br>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\$ 17.600,00      | R\$ 17.600,00   | R\$ 0,00        |
| 02  | 3.1.90.11.00        | VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL | R\$ 1.573.923,74   | R\$ 274.963,30  | R\$1.298.960,44 |
| 03  | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | R\$ 265.537,38     | R\$ 49.976,70   | R\$ 215.560,68  |
| 04  | 3.1.90.16.00        | OUTRAS DESP.VARIA.P.CIVIL    | R\$ 0,00           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |



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

|    |              |                                 |                |               |                |
|----|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 05 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS             | R\$ 4.012,51   | R\$ 0,00      | R\$ 4.012,51   |
| 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\$ 61.067,76  | R\$ 6.759,08  | R\$ 54.308,68  |
| 08 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS – CIVIL                 | R\$ 75.800,00  | R\$ 3.240,00  | R\$ 72.560,00  |
| 09 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO             | R\$ 83.545,32  | R\$ 44.209,06 | R\$ 39.336,26  |
| 10 | 3.3.90.33.00 | PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO     | R\$ 202.612,87 | R\$ 44.108,55 | R\$ 158.504,32 |
| 11 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA         | R\$ 23.700,00  | R\$ 0,00      | R\$ 23.700,00  |
| 12 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERC. P. FÍSICA | R\$ 40.450,00  | R\$ 2.240,00  | R\$ 38.210,00  |
| 13 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA   | R\$ 90.057,91  | R\$ 16.969,86 | R\$ 73.088,05  |
| 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  |                                  |          |          |              |                           |                                |
| 20/08/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS | 20080006 | 19080006 | ord          | CMA R\$                   | 14.812,71                      |
|   |                                  |          |          |              | INSS 20080020 R\$         | 1.380,16                       |
|   |                                  |          |          |              | EMP. SI CRED 20080021 R\$ | 991,13                         |
|   |                                  |          |          |              | ELETROMARC 20080022 R\$   | 296,00                         |
|   |                                  |          |          |              | TI MBÓ ELET 20080023 R\$  | 120,00                         |
| Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2020.  |                                  |          |          |              |                           |                                |
|   |                                  |          |          |              |                           | SUB-TOTAL ..... R\$ 17.600,00  |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil              |                                  |          |          |              |                           |                                |
| 10010000 Recurso Ordinário  |                                  |          |          |              |                           |                                |
| 20/08/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  | 20080001 | 19080003 | ord          | CMA R\$                   | 66.701,60                      |
|   |                                  |          |          |              | INSS 20080002 R\$         | 10.696,20                      |
|   |                                  |          |          |              | IRRF SERV 20080003 R\$    | 16.444,61                      |
|   |                                  |          |          |              | Pens. alim. 20080004 R\$  | 3.000,00                       |
|   |                                  |          |          |              | EMP. CAIXA 20080005 R\$   | 20.761,38                      |
|   |                                  |          |          |              | EMP. SI CRED 20080006 R\$ | 2.396,21                       |
| Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MÊS DE AGOSTO/2020.   |                                  |          |          |              |                           |                                |
| 20/08/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO     | 20080002 | 19080004 | ord          | CMA R\$                   | 40.976,21                      |
|   |                                  |          |          |              | Inst. prev. 20080007 R\$  | 6.759,00                       |
|   |                                  |          |          |              | IRRF SERV 20080008 R\$    | 2.557,54                       |
|   |                                  |          |          |              | EMP. CAIXA 20080009 R\$   | 11.548,71                      |
|   |                                  |          |          |              | EMP. SI CRED 20080010 R\$ | 1.768,51                       |
|   |                                  |          |          |              | ELETROMARC 20080011 R\$   | 635,00                         |
| Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS MÊS DE AGOSTO/2020.     |                                  |          |          |              |                           |                                |
| 20/08/2020  | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONAD  | 20080004 | 19080005 | ord          | CMA R\$                   | 74.013,05                      |
|   |                                  |          |          |              | INSS 20080012 R\$         | 7.243,45                       |
|   |                                  |          |          |              | IRRF SERV 20080013 R\$    | 96,06                          |
|   |                                  |          |          |              | Pens. alim. 20080014 R\$  | 1.053,36                       |
|   |                                  |          |          |              | EMP. SI CRED 20080015 R\$ | 2.567,56                       |
|   |                                  |          |          |              | ELETROMARC 20080016 R\$   | 1.594,00                       |
|   |                                  |          |          |              | TI MBÓ ELET 20080017 R\$  | 1.058,00                       |
|   |                                  |          |          |              | OTIC SANDR 20080018 R\$   | 407,00                         |
|   |                                  |          |          |              | EMP. CAIXA 20080019 R\$   | 2.685,85                       |
| Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS MÊS DE AGOSTO/2020. |                                  |          |          |              |                           |                                |
|   |                                  |          |          |              |                           | SUB-TOTAL ..... R\$ 274.963,30 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                 |                                  |          |          |              |                           |                                |
| 10010000 Recurso Ordinário  |                                  |          |          |              |                           |                                |
| 21/08/2020  | INSS                             | 21080007 | 19080007 | ord          | CMA R\$                   | 26.400,00                      |
| Referente: 0 INSS-PATRONAL VEREADORES AGO/2020.                   |                                  |          |          |              |                           |                                |
| 21/08/2020  | INSS                             | 21080008 | 19080008 | ord          | CMA R\$                   | 19.567,46                      |
| Referente: 0 INSS-PATRONAL COMISSONADOS AGO/2020.                 |                                  |          |          |              |                           |                                |
| 21/08/2020  | INSS                             | 21080009 | 19080009 | ord          | CMA R\$                   | 3.677,52                       |
| Referente: 0 INSS-PATRONAL CONTRATADOS AGO/2020.                  |                                  |          |          |              |                           |                                |
| 21/08/2020  | INSS                             | 21080010 | 20080001 | ord          | CMA R\$                   | 194,48                         |
| Referente: 0 INSS-PATRONAL COMISSONADOS 13º/2019.                 |                                  |          |          |              |                           |                                |
|   |                                  |          |          |              |                           | 40,00                          |

| DOTAÇÃO                           | ORDEM PG.   | EMPENHO  | SUBEMP.  | CÓD. FI NANC | CH/REF/TL          | VALOR     |
|-----------------------------------|---|----------|----------|--------------|--------------------|-----------|
|                                   |   |          |          |              | SUB-TOTAL..... R\$ | 49.976,70 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais |   |          |          |              |                    |           |
| 10010000 Recurso Ordinário        |   |          |          |              |                    |           |
| 21/08/2020                        | ALTAPREV  | 21080039 | 19080013 | ord          | CMA R\$            | 6.759,08  |
|                                   | Referente: O ALTAPREV-PATRONAL MÊS DE AGOSTO/2020.  |          |          |              |                    |           |
|                                   |   |          |          |              | SUB-TOTAL..... R\$ | 6.759,08  |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil      |   |          |          |              |                    |           |
| 10010000 Recurso Ordinário        |   |          |          |              |                    |           |
| 11/08/2020                        | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CA  | 11080001 | 10080001 | ord          | CMA R\$            | 1.080,00  |
|                                   | Referente: 03 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12 A 14/08/2020, P/TRATAR ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO JUNTO A DEP. EST. DRªHELOISA MARIA E DEP. FED. NILSON PINTO, CFE. PORTARIA Nº103/2020. |          |          |              |                    |           |
| 18/08/2020                        | FRANCISCO MARCOS ALVES DO NASCIM  | 18080001 | 17080001 | ord          | CMA R\$            | 1.080,00  |
|                                   | Referente: 03 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 18 A 20/08/2020, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO JUNTO E SESP E SEDOP, CFE. PORTARIA Nº105/2020.   |          |          |              |                    |           |
| 18/08/2020                        | JOSE REINALDO FERREIRA  | 18080002 | 17080002 | ord          | CMA R\$            | 1.080,00  |
|                                   | Referente: 03 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 18 A 20/08/2020, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO JUNTO AO DEP. ESTADUAL, NILTON NEVES, CFE. PORTARIA Nº106/2020.                                   |          |          |              |                    |           |
|                                   |   |          |          |              | SUB-TOTAL..... R\$ | 3.240,00  |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo  |   |          |          |              |                    |           |
| 10010000 Recurso Ordinário        |   |          |          |              |                    |           |
| 10/08/2020                        | OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D  | 10080001 | 07080002 | ord          | CMA R\$            | 1.680,93  |
|                                   | Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.   |          |          |              |                    |           |
| 10/08/2020                        | AUTO POSTO IVI-EIRELI   | 10080002 | 03080001 | ord          | CMA R\$            | 9.834,10  |
|                                   | Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.  |          |          |              |                    |           |
| 13/08/2020                        | M. C. FRUGONE COMERCIAL   | 13080001 | 12080001 | ord          | CMA R\$            | 380,00    |
|                                   | Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER.  |          |          |              |                    |           |
| 21/08/2020                        | ANA C. D. LORENZONI-ME  | 21080017 | 19080011 | ord          | CMA R\$            | 2.924,41  |
|                                   | Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.  |          |          |              |                    |           |
| 21/08/2020                        | AUTO POSTO IVI-EIRELI   | 21080019 | 04080002 | ord          | CMA R\$            | 8.444,49  |
|                                   | Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.  |          |          |              |                    |           |
| 24/08/2020                        | PANIFICADORA PAO DE OURO LTDA ME  | 24080002 | 21080003 | ord          | CMA R\$            | 838,80    |
|                                   | Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.   |          |          |              |                    |           |
| 24/08/2020                        | AUTO POSTO IVI-EIRELI   | 24080003 | 05080001 | ord          | CMA R\$            | 4.701,06  |
|                                   | Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.  |          |          |              |                    |           |
| 24/08/2020                        | OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D  | 24080005 | 20080003 | ord          | CMA R\$            | 2.036,50  |
|                                   | Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.   |          |          |              |                    |           |
| 24/08/2020                        | OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D  | 24080007 | 20080004 | ord          | CMA R\$            | 2.929,20  |
|                                   | Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.   |          |          |              |                    |           |
| 24/08/2020                        | AUTO POSTO IVI-EIRELI   | 24080008 | 06080001 | ord          | CMA R\$            | 7.704,20  |
|                                   | Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.  |          |          |              |                    |           |

|  | DOTAÇÃO   | ORDEM PG.         | EMPENHO  | SUBEMP. | CÓD. FINANC | CH/REF/TL | VALOR     |           |
|--|---|-------------------|----------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 24/08/2020   | NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA   | 24080015          | 21080005 | ord     | CMA         | R\$       | 2.735,37  |           |
|  | Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE, PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº016/2020.  |                   |          |         |             |           |           |           |
|  |   |                   |          |         | SUB-TOTAL   | R\$       | 44.209,06 |           |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção      |   |                   |          |         |             |           |           |           |
|  | 10010000  | Recurso Ordinário |          |         |             |           |           |           |
| 21/08/2020   | EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS DE SA   | 21080022          | 30070001 | ord     | CMA         | R\$       | 503,96    |           |
|  | Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES DESTES PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.  |                   |          |         |             |           |           |           |
| 21/08/2020   | LOCALIZA RENT A CAR S/A   | 21080025          | 13080003 | ord     | CMA         | R\$       | 16.800,00 |           |
|  | Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS PARA ESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº003/2020 E CONTRATO Nº012/2020, REFERENTE A JULHO/2020.  |                   |          |         |             |           |           |           |
| 21/08/2020   | EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS DE SA   | 21080026          | 13080001 | ord     | CMA         | R\$       | 1.060,98  |           |
|  | Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES DESTES PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.  |                   |          |         |             |           |           |           |
| 24/08/2020   | MENDES E SILVA COMERCIO DE PNEUS  | 24080001          | 21080002 | ord     | CMA         | R\$       | 4.950,00  |           |
|  | Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº003/2020 E CONTRATO Nº011/2020.  |                   |          |         |             |           |           |           |
| 24/08/2020   | EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS DE SA   | 24080006          | 17080003 | ord     | CMA         | R\$       | 2.724,80  |           |
|  | Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES DESTES PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.  |                   |          |         |             |           |           |           |
| 24/08/2020   | EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS DE SA   | 24080010          | 18080002 | ord     | CMA         | R\$       | 149,79    |           |
|  | Referente: SERVIÇO PRESTADO NA REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES DESTES PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.   |                   |          |         |             |           |           |           |
|  |   |                   |          |         | SUB-TOTAL   | R\$       | 26.189,53 |           |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                 |   |                   |          |         |             |           |           |           |
|  | 10010000  | Recurso Ordinário |          |         |             |           |           |           |
| 21/08/2020   | THIAGO PALHETA SOCIEDADE INDIVID  | 21080020          | 18020001 | glo     | 21080001    | CMA       | R\$       | 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.  |                   |          |         |             |           |           |           |
| 21/08/2020   | G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA  | 21080024          | 14020002 | glo     | 21080003    | CMA       | R\$       | 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. |                   |          |         |             |           |           |           |
| 21/08/2020   | SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA  | 21080032          | 29010001 | glo     | 21080004    | CMA       | R\$       | 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.  |                   |          |         |             |           |           |           |
| 24/08/2020   | PERES, RODRIGUES E MUNDIM SOCIEDA   | 24080011          | 07040002 | glo     | 24080001    | CMA       | R\$       | 11.700,00 |
|  | Referente: O SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE EMPRESA JURÍDICA, PRESTADO PARA ESTE PODER, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0320001/2020 E CONTRATO Nº023/2020.                       |                   |          |         |             |           |           |           |
|  |   |                   |          |         | SUB-TOTAL   | R\$       | 39.800,00 |           |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física |   |                   |          |         |             |           |           |           |
|  | 10010000  | Recurso Ordinário |          |         |             |           |           |           |
| 21/08/2020   | JOSE ALDECI DA SILVA SOARES   | 21080016          | 19080010 | ord     | CMA         | R\$       | 640,00    |           |
|  | Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DESTES PODER.  |                   |          |         |             |           |           |           |
| 24/08/2020   | SAMYRA TORRES MAUAD   | 24080013          | 20080006 | ord     | CMA         | R\$       | 1.600,00  |           |
|  | Referente: O SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0720001/2020 E CONTRATO Nº026/2020.                         |                   |          |         |             |           |           |           |

| DOTAÇÃO   | ORDEM PG.                         | EMPENHO  | SUBEMP.  | CÓD. FINANC | CH/REF/TL    | VALOR       |
|---|-----------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|-------------|
| SUB-TOTAL.....RS  |                                   |          |          |             |              | 2.240,00    |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                                   |          |          |             |              |             |
| 10010000 Recurso Ordinário  |                                   |          |          |             |              |             |
| 20/08/2020  | MINISTERIO DA FAZENDA             | 20080009 | 18080003 | ord         | CMA          | RS 1.190,20 |
| Referente: O PAGAMENTO SOBRE O PROCESSO Nº19321.035.099/2020-18.  |                                   |          |          |             |              |             |
| 21/08/2020  | ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP      | 21080001 | 17080004 | ord         | CMA          | RS 183,00   |
| Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTA PODER, REF. A AGO/2020.   |                                   |          |          |             |              |             |
| 21/08/2020  | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO  | 21080002 | 07080001 | ord         | CMA          | RS 1.300,00 |
| Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE) DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.   |                                   |          |          |             |              |             |
| 21/08/2020  | AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD  | 21080003 | 04080001 | ord         | CMA          | RS 850,00   |
| Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2020.  |                                   |          |          |             |              |             |
| 21/08/2020  | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 21080011 | 10080002 | ord         | CMA          | RS 90,24    |
| Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER, REFERENTE A AGOSTO/2020.  |                                   |          |          |             |              |             |
| 21/08/2020  | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 21080012 | 10080003 | ord         | CMA          | RS 100,42   |
| Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS(3515-..28) DESTA PODER, REFERENTE A AGOSTO/2020.   |                                   |          |          |             |              |             |
| 21/08/2020  | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 21080013 | 17080006 | ord         | CMA          | RS 115,20   |
| Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER.   |                                   |          |          |             |              |             |
| 21/08/2020  | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 21080014 | 13080002 | ord         | CMA          | RS 90,24    |
| Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER, REFERENTE A AGOSTO/2020.  |                                   |          |          |             |              |             |
| 21/08/2020  | G PEDROSO ME                      | 21080015 | 17080005 | ord         | CMA          | RS 1.800,00 |
| Referente: O SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO KIA SOUL OBP-5854, DESTA PODER.  |                                   |          |          |             |              |             |
| 21/08/2020  | JOSE ELISSANDRO SILVA PEREIRA     | 21080018 | 19080012 | ord         | CMA          | RS 228,00   |
| Referente: O SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES E CHAVE TIPO ELÉTRICA DESTA PODER.   |                                   |          |          |             |              |             |
| 21/08/2020  | O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME | 21080021 | 19080001 | ord         | CMA          | RS 2.975,00 |
| Referente: O SERVIÇO DE LAVAGEM TIPO GERAL COM E SEM POLIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PODER E LOCADOS, CFE, PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº006/2020.                 |                                   |          |          |             |              |             |
| 21/08/2020  | MARIO L. P. BARROS - ME           | 21080023 | 19030001 | glo         | 21080002 CMA | RS 6.000,00 |
| Referente: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PODER, CFE. CONVITE Nº0220001/2020 E CONTRATO Nº021/2020. |                                   |          |          |             |              |             |
| 21/08/2020  | W A DE MOURA & CIA LTDA-ME        | 21080031 | 18080001 | ord         | CMA          | RS 552,00   |
| Referente: O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PRESTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.  |                                   |          |          |             |              |             |
| 21/08/2020  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 21080040 | 21080001 | ord         | CMA          | RS 64,02    |
| Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG, MÊS DE AGOSTO/2020   |                                   |          |          |             |              |             |
| 24/08/2020  | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ        | 24080004 | 20080002 | ord         | CMA          | RS 4.482,29 |
| Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PODER REF. A AGO/2020.  |                                   |          |          |             |              |             |
| 24/08/2020  | ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU   | 24080009 | 19080002 | ord         | CMA          | RS 400,00   |
| Referente: CONTRIBUIÇÃO SOBRE FILIAÇÃO DESTA PODER, REF. A AGOSTO/2020.   |                                   |          |          |             |              |             |
| 24/08/2020  | TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA     | 24080012 | 20080005 | ord         | CMA          | RS 1.100,00 |
| Referente: O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TV PAULA MARQUES, CFE. DISPENSA Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.  |                                   |          |          |             |              |             |
| 24/08/2020  | GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA      | 24080014 | 21080004 | ord         | CMA          | RS 850,25   |
| Referente: O SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº 017/2020.   |                                   |          |          |             |              |             |
| 25/08/2020  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 25080001 | 25080001 | ord         | CMA          | RS 49,00    |
| Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUT CTA, DESTA PODER.  |                                   |          |          |             |              |             |
| 27/08/2020  | L A DA C PAES JUNIOR SERVIÇOS EI  | 27080001 | 25080002 | ord         | CMA          | RS 550,00   |
| Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA, DESTA PODER CIRCULADA NO DIÁRIO DO PARÁ E IOEPA NO DIA 16/07/2020.   |                                   |          |          |             |              |             |
| SUB-TOTAL.....RS  |                                   |          |          |             |              | 22.969,86   |

| DOTAÇÃO | ORDEM PG. | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD. FINANC | CH/REF/TL                     | VALOR      |
|---------|-----------|---------|---------|-------------|-------------------------------|------------|
|         |           |         |         |             | TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....R\$  | 487.947,53 |
|         |           |         |         |             | TOTAL UNIDADE GESTORA.....R\$ | 487.947,53 |