



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

MÊS DE REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2020

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 dezembro 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\$ 21.637,50	R\$ 21.637,50	R\$ 0,00
02	3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL	R\$ 469.994,07	R\$ 469.994,07	R\$ 0,00
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 66.465,59	R\$ 66.465,59	R\$ 0,00



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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	3.1.90.92.00	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 8.155,03	R\$- 8.155,03	R\$ 0,00
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 3.648,39	R\$- 3.648,39	R\$ 0,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$+105.438,14	R\$ 105.438,14	R\$ 0,00
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 35.099,93	R\$- 35.099,93	R\$ 0,00
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$+ 11.470,72	R\$- 11.470,72	R\$ 0,00
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC. P. FÍSICA	R\$ 13.600,00	R\$- 13.600,00	R\$ 0,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 47.842,37	R\$- 47.842,37	R\$ 0,00
14	3.3.90.92.00	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	4.4.90.52.00	EQUIPA. E MATER.PERMANENTE	R\$ 5.300,00	R\$- 5.300,00	R\$ 0,00

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. FINANC	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						
01/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 13º CONTRATAD	01120004	01120005	ord	CMA	RS	5.830,44
				INSS	01120007 RS	1.007,06
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE PODER.						
21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	21120015	18120004	ord	CMA	RS	12.496,35
				INSS	21120021 RS	1.159,52
				EMP. SICRED	21120022 RS	991,13
				ELETROMARC	21120023 RS	153,00
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. CONTRATADOS DEZ/2020.						
SUB-TOTAL.....						RS 21.637,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
01/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 13º VEREADORE	01120001	01120002	ord	CMA	RS	32.448,66
				INSS	01120001 RS	10.481,23
				IRRF SERV	01120002 RS	14.736,77
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO DE VEREADORES DESTE PODER.						
01/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 13º EFETIVOS	01120002	01120003	ord	CMA	RS	20.021,39
				Inst. prev.	01120003 RS	6.530,91
				IRRF SERV	01120004 RS	2.257,97
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER.						
01/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 13º COMISSION	01120003	01120004	ord	CMA	RS	35.914,35
				INSS	01120005 RS	6.577,92
				IRRF SERV	01120006 RS	96,06
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A 2ª PARTE DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER.						
21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21120010	18120001	ord	CMA	RS	76.751,54
				INSS	21120003 RS	10.696,20
				IRRF SERV	21120004 RS	16.444,62
				Pens. alim.	21120005 RS	3.000,00
				EMP. CAIXA	21120006 RS	10.711,43
				EMP. SICRED	21120007 RS	2.396,21
Referente: FOLGA DE PGTº DE VEREADORES DEZ/2020.						
21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	21120011	18120002	ord	CMA	RS	40.058,38
				Inst. prev.	21120008 RS	6.780,39
				IRRF SERV	21120009 RS	2.585,54
				EMP. CAIXA	21120010 RS	11.532,23
				EMP. SICRED	21120011 RS	1.768,51
				ELETROMARC	21120012 RS	803,00
Referente: A FOLHA DE PGTº DE SERV. EFETIVOS DEZ/2020.						
21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	21120013	18120003	ord	CMA	RS	75.997,49
				INSS	21120013 RS	7.385,27
				IRRF SERV	21120014 RS	96,06
				Pens. alim.	21120015 RS	1.053,36
				EMP. CAIXA	21120016 RS	2.126,26
				EMP. SICRED	21120017 RS	2.567,56
				ELETROMARC	21120018 RS	1.888,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				TIMBÓ ELET	21120019 R\$	643,00
				OTIC SANDR	21120020 R\$	178,00
Referente: A FOLHA DE PGTº DE SERV. COMISSIONADOS DEZ/2020.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 404.528,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/12/2020	INSS	04120004	01120009	ord	CMA R\$	24.933,33
Referente: 0 INSS-PATRONAL VEREADORES 13º 2ª PARCELA/2020.						
04/12/2020	INSS	04120005	01120010	ord	CMA R\$	17.957,86
Referente: 0 INSS-PATRONAL COMISSIONADOS 13º 2ª PARCELA/2020.						
04/12/2020	INSS	04120006	01120011	ord	CMA R\$	2.865,50
Referente: 0 INSS-PATRONAL CONTRATADOS 13º 2ª PARCELA/2020.						
22/12/2020	INSS	22120014	18120005	ord	CMA R\$	26.400,00
Referente: INSS-PATRONAL VEREADOR DEZ/2020.						
22/12/2020	INSS	22120015	18120006	ord	CMA R\$	19.952,46
Referente: INSS-PATRONAL COMISSIONADOS DEZ/20.						
				SAL. FAMIL	22120001 R\$	97,24
22/12/2020	INSS	22120016	18120007	ord	CMA R\$	3.110,14
				SAL. FAMIL	22120002 R\$	145,86
Referente: INSS-PATRONAL CONTRATADOS DEZ/20.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 95.462,39
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
04/12/2020	ALTAPREV	04120009	01120015	ord	CMA R\$	6.531,01
Referente: 0 ALTAPREV-PATRONAL SOBRE 0 13º SAL. ANO 2020.						
22/12/2020	ALTAPREV	22120053	18120008	ord	CMA R\$	6.780,46
Referente: 0 ALTAPREV-PATRONAL DEZ/2020.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 13.311,47
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
08/12/2020	ISAAC COSTA DA SILVA	08120001	07120002	ord	CMA R\$	1.080,00
Referente: 03 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 09 A 11/12/2020, PARA TRATAR ASSUNROS DESTE PODER LEGISLATIVO.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 1.080,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
03/12/2020	ANA C. D. LORENZONI-ME	03120001	02120001	ord	CMA R\$	298,90
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
03/12/2020	LIRA COMERCIO DE GAS LTDA	03120002	01120006	ord	CMA R\$	194,00
Referente: AQUISIÇÃO DE G. L. P. EM BOTTIÃO DE 13KG, PARA ESTE PODER						
03/12/2020	E M SPORT COMERCIAL EI RELI - EPP	03120003	01120007	ord	CMA R\$	199,90
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
03/12/2020	ANA C. D. LORENZONI-ME	03120004	03120001	ord	CMA R\$	951,05
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
21/12/2020	PANIFICADORA PAO DE OURO LTDA ME	21120002	09120001	ord	CMA R\$	2.210,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/12/2020	AUTO POSTO I VI - EIRELI	21120003	01120014	ord	CMA	RS	13.148,50
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
21/12/2020	AUTO POSTO I VI - EIRELI	21120004	02120003	ord	CMA	RS	5.900,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
21/12/2020	AUTO POSTO I VI - EIRELI	21120005	03120002	ord	CMA	RS	6.503,66
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
22/12/2020	AUTO POSTO I VI - EIRELI	22120022	15120002	ord	CMA	RS	13.056,75
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
22/12/2020	AUTO POSTO I VI - EIRELI	22120023	15120003	ord	CMA	RS	7.200,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
22/12/2020	L A BRAGA EPP	22120024	01120012	ord	CMA	RS	1.232,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº009/2020.						
22/12/2020	L A BRAGA EPP	22120025	03120003	ord	CMA	RS	1.118,54
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº009/2020.						
22/12/2020	E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME	22120026	07120005	ord	CMA	RS	4.194,30
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER.						
22/12/2020	ANA C. D. LORENZONI - ME	22120027	07120001	ord	CMA	RS	2.946,07
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
22/12/2020	ANA C. D. LORENZONI - ME	22120028	14120003	ord	CMA	RS	2.828,01
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
22/12/2020	ANA C. D. LORENZONI - ME	22120029	14120002	ord	CMA	RS	126,35
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
22/12/2020	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	22120032	07120006	ord	CMA	RS	4.226,90
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.						
22/12/2020	D. G. SPERN - ME	22120033	10120001	ord	CMA	RS	1.878,36
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº018/2020.						
22/12/2020	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	22120034	16120001	ord	CMA	RS	1.099,59
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº016/2020.						
22/12/2020	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	22120035	08120003	ord	CMA	RS	4.051,30
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº016/2020.						
22/12/2020	PANIFICADORA PAO DE OURO LTDA ME	22120037	21120005	ord	CMA	RS	4.914,90
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.						
22/12/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22120048	08120002	ord	CMA	RS	672,10
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
22/12/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22120049	08120001	ord	CMA	RS	1.861,45
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/12/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22120050	14120007	ord	CMA	RS	300,25
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
22/12/2020	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA	22120051	07120007	ord	CMA	RS	4.527,27
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTNÇÃO DO PRÉDIO DESTES PODER.						
23/12/2020	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23120001	21120007	ord	CMA	RS	4.136,80
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº016/2020.						
23/12/2020	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	23120004	21120010	ord	CMA	RS	4.950,04
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.						
23/12/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	23120005	22120002	ord	CMA	RS	2.243,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
23/12/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	23120006	22120003	ord	CMA	RS	3.600,50
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
24/12/2020	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER	24120002	22120005	ord	CMA	RS	4.802,40
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULOS DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº007/2020.						
28/12/2020	D. G. SPERN-ME	28120002	24120001	ord	CMA	RS	65,25
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE, PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº018/2020.						
					SUB-TOTAL.....	RS	105.438,14
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
10010000 Recurso Ordinário							
21/12/2020	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21120006	10120002	ord	CMA	RS	7.280,00
	Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS PARA ESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº003/2020 E CONTRATO Nº012/2020, REFERENTE A OUTUBRO/2020.						
22/12/2020	REAL CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LT	22120021	21120002	ord	CMA	RS	7.000,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTE PODER.						
22/12/2020	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE SA	22120036	01120001	ord	CMA	RS	774,40
	Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.						
22/12/2020	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE SA	22120038	15120001	ord	CMA	RS	279,09
	Referente: SERVIÇO COM REMARCAÇÃO DE BILHETE DESTES PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.						
					SUB-TOTAL.....	RS	15.333,49
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
10010000 Recurso Ordinário							
21/12/2020	THIAGO PALHETA SOCIEDADE INDIVID	21120001	18020001	glo	21120001 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.						
21/12/2020	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	21120007	14020002	glo	21120002 CMA	RS	9.000,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0220002/2020 E CONTRATO Nº003/2020.						
21/12/2020	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	21120009	29010001	glo	21120004 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						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CONTRATO Nº001/2020.						
30/12/2020	ERIKA VIVIANE NASCIMENTO ARAUJO	30120001	29120001	ord	CMA	RS 8.500,00
	Referente: SERVIÇOS CONTÁBEIS, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO, DURANTE A CPI DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, NESTE PODER.					
					SUB-TOTAL.....	RS 36.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
22/12/2020	JOSE ALDECI DA SILVA SOARES	22120039	07120004	ord	CMA	RS 1.200,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DESTES PODER LEGISLATIVO.					
22/12/2020	SAMYRA TORRES MAUAD	22120041	21120003	ord	CMA	RS 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.					
22/12/2020	PEDRO DE ALCANTARA TORRES ABUCAT	22120042	21120004	ord	CMA	RS 1.100,00
	Referente: O SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER.					
					SUB-TOTAL.....	RS 3.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
02/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02120001	02120002	ord	CMA	RS 63,36
	Referente: TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG., 13ºSAL. 2ª PACELA 2020.					
21/12/2020	MARIO L. P. BARROS - ME	21120008	19030001	glo	21120003 CMA	RS 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.					
22/12/2020	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	22120001	14120006	ord	CMA	RS 400,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO SOBRE FILIAÇÃO DESTES PODER, REF. A DEZEMBRO/2020					
22/12/2020	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	22120002	14120001	ord	CMA	RS 183,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTES PODER, REF. A DEZ/2020.					
22/12/2020	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD	22120003	01120013	ord	CMA	RS 850,00
	Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTES PODER, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020.					
22/12/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	22120004	07120003	ord	CMA	RS 1.300,00
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE) DESTES PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					
22/12/2020	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	22120005	01120008	ord	CMA	RS 3.408,03
	Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES PODER REF. A NOV/2020.					
22/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22120006	09120002	ord	CMA	RS 102,02
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER, REF. A DEZ/2020.					
22/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22120007	09120003	ord	CMA	RS 93,73
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER, REF. A DEZ/2020.					
22/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22120008	09120004	ord	CMA	RS 114,89
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER, REF. A DEZ/2020.					
22/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22120009	16120002	ord	CMA	RS 93,73
	Referente: O SERVIÇO COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER.					
22/12/2020	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	22120010	21120006	ord	CMA	RS 104,92
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTES PODER.					
22/12/2020	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	22120030	14120004	ord	CMA	RS 3.180,00
	Referente: O SERVIÇO DE LAVAGEM TIPO GERAL DE VRÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CFE, PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº006/2020.					
22/12/2020	HAMARA SOFT HOTEL LTDA ME	22120031	21120001	ord	CMA	RS 1.900,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGENS PARA ESTES PODER.					
22/12/2020	GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA	22120040	14120005	ord	CMA	RS 1.593,26
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO PARA ESTES PODER LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
CONTRATO Nº 017/2020.						
22/12/2020	IRAN S DE SOUZA-EPP	22120052	07120008	ord	CMA	RS 80,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DESTES PODER.					
22/12/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22120055	22120001	ord	CMA	RS 63,36
	Referente: O SERVIÇO SOBRE TARIFA BANCÁRIA DESTES PODER.					
23/12/2020	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23120002	21120008	ord	CMA	RS 1.984,00
	Referente: O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ESTE PODER.					
23/12/2020	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23120003	21120009	ord	CMA	RS 1.736,00
	Referente: RECARGA DE TONER PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.					
24/12/2020	VALDERES CARDOSO SOTELO SERVIÇOS	24120001	22120004	ord	CMA	RS 2.989,50
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO COMO ADESIVO DE MESA E ETC, PARA ESTE PODER.					
24/12/2020	O.S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	24120003	23120001	ord	CMA	RS 1.030,00
	Referente: O SERVIÇO DE LAVAGEM TIPO GERAL DE VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CFE, PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº006/2020.					
28/12/2020	D. A. DE OLIVEIRA COMUNICAÇÃO ME	28120001	23120002	ord	CMA	RS 1.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO MÍDIA PARA ESTE PODER.					
28/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	28120003	24120002	ord	CMA	RS 11.615,00
	Referente: MULTA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTES A DCTF DOS ANOS 2015/2016 E 2017, CONFORME PROCESSOS.					
					SUB-TOTAL.....RS	39.884,80
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....RS						737.176,10
TOTAL UNIDADE GESTORA.....RS						737.176,10