



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

MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO 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 janeiro 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\$ 80.000,00	R\$ 8.800,00	R\$ 71.200,00
02	3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL	R\$ 3.600.000,00	R\$ 259.229,13	R\$ 3.340.770,87
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 600.000,00	R\$ 44.975,70	R\$ 555.024,30



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\$ 110.000,00	R\$ 6.922,02	R\$ 103.077,98
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 450.000,00	R\$ 32.999,75	R\$ 417.000,25
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 350.000,00	R\$ 22.500,00	R\$ 327.500,00
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 420.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 324.000,00
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC. P. FÍSICA	R\$ 60.000,00	R\$ 1.600,00	R\$ 58.400,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 450.000,00	R\$ 29.938,64	R\$ 420.061,36
14	3.3.90.92.00	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	R\$ 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					
21/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	21010007	20010004	ord	CMA	RS 7.036,78
					INSS 21010021	RS 704,00
					EMP. SI CRED 21010022	RS 803,22
					ELETROMARC 21010023	RS 138,00
					TIMBÓ ELET 21010024	RS 118,00
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. CONTRATADOS JAN/20.						
SUB-TOTAL .....						RS 8.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário					
21/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21010002	20010001	ord	CMA	RS 63.553,94
					INSS 21010002	RS 10.066,65
					IRRF SERV 21010003	RS 16.669,85
					Pens. alim. 21010004	RS 3.000,00
					EMP. CAIXA 21010005	RS 23.880,75
					EMP. SI CRED 21010006	RS 2.396,21
					TIMBÓ ELET 21010007	RS 432,60
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES JAN/2020.						
21/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	21010003	20010002	ord	CMA	RS 38.119,07
					Inst. prev. 21010008	RS 6.921,93
					IRRF SERV 21010009	RS 2.410,24
					EMP. CAIXA 21010010	RS 13.955,04
					EMP. SI CRED 21010011	RS 163,69
					ELETROMARC 21010012	RS 1.357,50
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. EFETIVOS JAN/2020.						
21/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	21010005	20010003	ord	CMA	RS 61.814,17
					INSS 21010013	RS 6.414,80
					IRRF SERV 21010014	RS 95,94
					Pens. alim. 21010015	RS 1.053,36
					EMP. CAIXA 21010016	RS 2.685,85
					EMP. SI CRED 21010017	RS 2.118,04
					ELETROMARC 21010018	RS 1.567,50
					TIMBÓ ELET 21010019	RS 499,00
					OTIC SANDR 21010020	RS 53,00
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. COMISSIONADOS JAN/20.						
SUB-TOTAL .....						RS 259.229,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
22/01/2020	INSS	22010008	20010005	ord	CMA	RS 26.400,00
Referente: INSS-PATRONAL DE VEREADORES JAN/2020.						
22/01/2020	INSS	22010009	20010006	ord	CMA	RS 16.542,46
Referente: INSS-PATRONAL DE COMISSIONADOS JAN/20.						
22/01/2020	INSS	22010010	20010007	ord	CMA	RS 1.741,52
Referente: INSS-PATRONAL DE CONTRATAADOS JAN/20.						
SUB-TOTAL .....						RS 44.975,70

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
24/01/2020 ALTAPREV	24010008	20010009	ord	CMA	RS	6.922,02
Referente: O ALTAPREV-PATRONAL DE SERV. EFETIVOS DESTES PODER JAN/20.						
					SUB-TOTAL.....RS	6.922,02
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
22/01/2020 M. PONTES DA SILVA-ME	22010019	15010001	ord	CMA	RS	180,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
24/01/2020 AUTO POSTO I VI -EI RELI	24010002	02010001	ord	CMA	RS	9.190,30
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
24/01/2020 CARNE E SABOR EIRELI	24010003	21010002	ord	CMA	RS	3.234,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER.						
27/01/2020 AUTO POSTO I VI -EI RELI	27010001	03010001	ord	CMA	RS	7.995,45
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
29/01/2020 AUTO POSTO I VI -EI RELI	29010001	22010007	ord	CMA	RS	6.400,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
30/01/2020 AUTO POSTO I VI -EI RELI	30010001	23010001	ord	CMA	RS	6.000,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
					SUB-TOTAL.....RS	32.999,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
10010000 Recurso Ordinário						
22/01/2020 PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	22010026	16010002	ord	CMA	RS	22.500,00
Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
					SUB-TOTAL.....RS	22.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
10010000 Recurso Ordinário						
30/01/2020 SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	30010002	29010001	glo	30010001 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.						
					SUB-TOTAL.....RS	8.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
24/01/2020 SAMYRA TORRES MAUAD	24010006	22010006	ord	CMA	RS	1.600,00
Referente: ALUGUEL DE IMÓVEL, NA TV COMANDANTE CASTILHO Nº547, CONFORME DISPENSA Nº547 E CONTRATO Nº026/2018.						
					SUB-TOTAL.....RS	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
22/01/2020 ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	22010002	13010001	ord	CMA	RS	183,00
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTES PODER.						
22/01/2020 AUTOSERVIÇO PROCESSAMENTO DE DAD	22010003	06010001	ord	CMA	RS	850,00
Referente: O SERVIÇO DE ACESSO NA INTERNET DESTES PODER.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/01/2020	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	22010004	13010002	ord	CMA	RS	400,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO SOBRE FILIAÇÃO DESTE PODER REF. A JAN/20.						
22/01/2020	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	22010013	20010008	ord	CMA	RS	3.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS UTILITÁRIO DESTE PODER.						
22/01/2020	COSTA & PAES LTDA ME	22010015	13010003	ord	CMA	RS	685,00
	Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.						
22/01/2020	COSTA & PAES LTDA ME	22010016	14010001	ord	CMA	RS	660,00
	Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTE PODER.						
22/01/2020	MARIO L. P. BARROS - ME	22010023	16010001	ord	CMA	RS	4.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONVITE Nº0119001/2019 E CONTRATO Nº011/2019.						
22/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22010035	22010001	ord	CMA	RS	58,08
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG JAN/20.						
23/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	23010002	21010001	ord	CMA	RS	58,20
	Referente: O SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS E SEDEX, DESTE PODER.						
23/01/2020	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	23010003	22010002	ord	CMA	RS	104,92
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER.						
24/01/2020	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	24010001	22010003	ord	CMA	RS	4.790,34
	Referente: O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER, JAN/20.						
24/01/2020	D. A. DE OLIVEIRA COMUNICAÇÃO ME	24010004	22010004	ord	CMA	RS	3.500,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA DESTE PODER LEGISLATIVO.						
24/01/2020	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	24010005	22010005	ord	CMA	RS	1.100,00
	Referente: ALUGUEL DE IMÓVEL, SITUADO A TV. PAUL MARQUES S/N, CONFORME DISPENSA Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.						
27/01/2020	CERTIFIC SOLUÇÕES DIGITAL EIRELI	27010002	24010001	ord	CMA	RS	399,00
	Referente: O SERVIÇO DE VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA EFETIVA VANILDA LOPES.						
27/01/2020	CERTIFIC SOLUÇÕES DIGITAL EIRELI	27010003	24010002	ord	CMA	RS	320,00
	Referente: O SERVIÇO DE VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
27/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27010004	27010001	ord	CMA	RS	42,00
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER.						
31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31010001	27010002	ord	CMA	RS	99,21
	Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.						
31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31010002	27010003	ord	CMA	RS	108,62
	Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.						
31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31010003	27010004	ord	CMA	RS	106,20
	Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.						
31/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31010004	27010005	ord	CMA	RS	129,15
	Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.						
31/01/2020	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	31010005	27010006	ord	CMA	RS	104,92
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER.						
31/01/2020	CERTIFIC SOLUÇÕES DIGITAL EIRELI	31010006	30010001	ord	CMA	RS	240,00
	Referente: O SERVIÇO DE VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA GERCILEIDE SERV. DESTE PODER LEGISLATIVO.						
31/01/2020	ANANIAS PIRES DE SOUZA EIRELI ME	31010007	30010002	ord	CMA	RS	9.000,00
	Referente: SERVIÇO DE REFORMA DO TELhado EM MANTA ALFALTICA E RECUPERAÇÃO DA CALHA DESTE PODER LEGISLATIVO.						
					SUB-TOTAL. ....	RS	29.938,64
					TOTAL GERAL ÓRGÃO 01. ....	RS	414.965,24
					TOTAL UNIDADE GESTORA. ....	RS	414.965,24