



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

MÊS DE REFERENCIA: JULHO 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 julho 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\$ 280.593,88	R\$ 1.458.000,22
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 258.608,00	R\$ 45.430,00	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\$ 57.421,80	R\$ 271.973,54
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 186.908,17	R\$ 43.700,19	R\$ 143.207,98
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 35.900,00	R\$ 0,00	R\$ 35.900,00
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC. P. FÍSICA	R\$ 31.572,00	R\$ 1.600,00	R\$ 29.972,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 132.096,34	R\$ 26.819,31	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					
19/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	19070002	18070002	ord	CMA	R\$ 67.303,79
					INSS 19070002	R\$ 9.634,95
					IRRF SERV 19070003	R\$ 16.707,82
					Pens. alim. 19070004	R\$ 500,00
					EMP. CAIXA 19070005	R\$ 25.408,44
					ELETROMARC 19070006	R\$ 445,00
	Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTES MÊS DE JULHO/2019.					
19/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	19070003	18070003	ord	CMA	R\$ 44.939,96
					Inst. prev. 19070007	R\$ 7.039,70
					IRRF SERV 19070008	R\$ 2.373,54
					EMP. CAIXA 19070009	R\$ 13.875,70
					ELETROMARC 19070010	R\$ 765,00
	Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. EFETIVOS DESTES MÊS DE JULHO/2019.					
19/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	19070005	18070004	ord	CMA	R\$ 76.835,34
					INSS 19070011	R\$ 7.317,00
					IRRF SERV 19070012	R\$ 80,91
					Pens. alim. 19070013	R\$ 1.032,86
					EMP. CAIXA 19070014	R\$ 3.124,87
					ELETROMARC 19070015	R\$ 1.459,00
					TIMBÓ ELET 19070016	R\$ 1.392,00
					OTIC SANDR 19070017	R\$ 358,00
	Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. COMISSIONADOS DESTES MÊS DE JULHO/2019.					
					SUB-TOTAL.....	R\$ 280.593,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
22/07/2019	INSS	22070010	19070001	ord	CMA	R\$ 26.400,00
	Referente: INSS-PATRONAL VEREADORES JULHO/2019.					
22/07/2019	INSS	22070011	19070002	ord	CMA	R\$ 18.839,74
					SAL. FAMIL 22070001	R\$ 190,26
	Referente: INSS-PATRONAL COMISSIONADOS JULHO/2019.					
					SUB-TOTAL.....	R\$ 45.430,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
23/07/2019	ALTAPREV	23070004	19070003	ord	CMA	R\$ 7.008,09
					SAL. FAMIL 23070001	R\$ 31,71
	Referente: ALTAPREV-PATRONAL JULHO/2019.					
					SUB-TOTAL.....	R\$ 7.039,80
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000	Recurso Ordinário					
22/07/2019	ANA C. D. LORENZONI-ME	22070024	16070001	ord	CMA	R\$ 3.603,70
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA SOUL DESTES MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº018/2018.					
22/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	22070031	01070001	ord	CMA	R\$ 11.045,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES MÊS DE JULHO E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	23070002	02070001	ord	CMA	RS	11.943,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.						
24/07/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	24070001	18070006	ord	CMA	RS	12.422,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.						
26/07/2019	PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI	26070002	25070003	ord	CMA	RS	5.145,55
	Referente: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESTE PODER DESTINADO A EVENTO, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº026/2019.						
26/07/2019	D. G. SPERN-ME	26070003	25070004	ord	CMA	RS	795,65
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER GABINETES DE VEREADORES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº019/2019.						
26/07/2019	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	26070004	25070005	ord	CMA	RS	1.834,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº023/2019.						
26/07/2019	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	26070005	25070006	ord	CMA	RS	665,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº023/2019.						
26/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	26070006	25070007	ord	CMA	RS	5.080,90
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº024/2019.						
26/07/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	26070007	25070008	ord	CMA	RS	3.410,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº024/2019.						
31/07/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	31070001	29070001	ord	CMA	RS	1.477,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº025/2019.						
						SUB-TOTAL. .... RS	57.421,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
	10010000 Recurso Ordinário						
22/07/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	22070026	17070001	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.						
31/07/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	31070002	09070001	ord	CMA	RS	10.700,19
	Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº002/2019 E CONTRATO Nº005/2019.						
						SUB-TOTAL. .... RS	43.700,19
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
	10010000 Recurso Ordinário						
22/07/2019	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	22070022	28010001	glo	22070002 CMA	RS	8.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0119001/2019 E CONTRATO Nº001/2019.						
22/07/2019	VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS	22070027	18020002	ord	CMA	RS	11.100,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0219001/2019 E CONTRATO Nº027/2019.						
22/07/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	22070028	01020001	glo	22070003 CMA	RS	8.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0119002/2019 E CONTRATO Nº002/2019.						
						SUB-TOTAL. .... RS	27.100,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
22/07/2019	SAMYRA TORRES MAUAD	22070021	18070008	ord	CMA R\$	1.600,00
Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTES PODERES LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº0618001/2018 E CONTRATO Nº026/2018.						
SUB-TOTAL .....						R\$ 1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
19/07/2019	ASTEQESERVICE LTDA ME	19070001	17070002	ord	CMA R\$	380,00
Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTE DESTES PODERES.						
22/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	22070012	18070005	ord	CMA R\$	5.062,84
Referente: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES PODERES, REFERENTE A JULHO/2019.						
22/07/2019	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	22070013	18070001	ord	CMA R\$	95,32
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTES PODERES.						
22/07/2019	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	22070014	15070002	ord	CMA R\$	400,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO DESTES PODERES LEGISLATIVO, CONCERNENTE AO MÊS JULHO/2019.						
22/07/2019	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	22070015	28010002	glo 22070001	CMA R\$	1.300,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
22/07/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	22070016	08070001	ord	CMA R\$	77,47
Referente: SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS E SEDEX DESTES PODERES LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº9912462254.						
22/07/2019	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	22070017	15070001	ord	CMA R\$	183,00
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTES PODERES LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2019.						
22/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22070019	22070001	ord	CMA R\$	61,38
Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG JUL/2019.						
22/07/2019	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	22070020	18070007	ord	CMA R\$	1.100,00
Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTES PODERES LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.						
22/07/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	22070023	16070002	ord	CMA R\$	3.964,20
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DESTES PODERES, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº014/2019.						
22/07/2019	CASTANH. COM DE PEÇAS ACESS. E SER	22070025	17060004	ord	CMA R\$	1.091,15
Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTES PODERES E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº013/2019.						
22/07/2019	MARIO L. P. BARROS - ME	22070029	19020005	glo 22070004	CMA R\$	4.000,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTES PODERES LEGISLATIVO, CONFORME CONVITE Nº0119001/2019 E CONTRATO Nº011/2019.						
22/07/2019	COSTA & PAES LTDA ME	22070030	10070001	ord	CMA R\$	650,00
Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS CIRCULADOS NA IOEPA DIA 26/06/19, DESTES PODERES.						
23/07/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	23070001	19070004	ord	CMA R\$	5.000,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTES PODERES, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
23/07/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	23070005	22070002	ord	CMA R\$	8.960,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DESTES PODERES CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
23/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23070006	19070005	ord	CMA R\$	97,00
Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODERES.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/07/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Referente: TARI FA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTRE PODER.	25070001	25070002	ord	CMA	RS	42,00
26/07/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD 26070001 Referente: O SERVIÇO COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, PARA ESTE PODER, CFE. PREGÃO N°007/2019 E CONTRATO N°021/2019.	26070001	25070001	ord	CMA	RS	214,00
31/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTRE PODER.	31070003	29070002	ord	CMA	RS	100,57
31/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTRE PODER.	31070004	29070003	ord	CMA	RS	185,78
31/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTRE PODER.	31070005	29070004	ord	CMA	RS	156,37
31/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTRE PODER.	31070006	29070005	ord	CMA	RS	89,38
					SUB-TOTAL .....	RS	33.210,46
						TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....RS	496.096,13
						TOTAL UNIDADE GESTORA.....RS	496.096,13