



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

MÊS DE REFERENCIA: JUNHO 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 junho 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\$ 2.149.347,52	R\$410.753,42	R\$ 1.738.594,10
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 304.478,00	R\$ 45.870,00	R\$ 258.608,00



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\$ 62.002,11	R\$ 7.006,00	R\$ 54.996,11
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 44.500,00	R\$ 720,00	R\$ 43.780,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 392.131,58	R\$ 62.736,24	R\$ 329.395,34
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 231.145,99	R\$ 44.237,82	R\$ 186.908,17
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\$ 34.054,00	R\$ 2.482,00	R\$ 31.572,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 183.832,77	R\$ 51.736,43	R\$ 132.096,34
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\$ 2.613,22	R\$ 595,00	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						
21/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21060001	19060001	ord	CMA	R\$	67.105,79
				INSS	21060001 R\$	9.634,95
				IRRF SERV	21060002 R\$	16.707,82
				Pens. alim.	21060003 R\$	500,00
				EMP. CAIXA	21060004 R\$	25.408,44
				ELETROMARC	21060005 R\$	643,00
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTES PODER JUNHO/2019.						
21/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	21060002	19060002	ord	CMA	R\$	42.997,72
				Inst. prev.	21060006 R\$	7.027,91
				IRRF SERV	21060007 R\$	2.353,03
				EMP. CAIXA	21060008 R\$	13.875,70
				ELETROMARC	21060009 R\$	765,00
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. EFETIVOS DESTES PODER JUNHO/2019.						
21/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	21060004	19060003	ord	CMA	R\$	74.034,19
				INSS	21060010 R\$	7.497,00
				IRRF SERV	21060011 R\$	80,91
				Pens. alim.	21060012 R\$	1.032,86
				EMP. CAIXA	21060013 R\$	3.477,03
				ELETROMARC	21060014 R\$	1.459,00
				TIMBÓ ELET	21060015 R\$	1.986,00
				OTIC SANDR	21060016 R\$	533,00
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. COMISSIONADOS DESTES PODER, JUNHO/2019.						
21/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 13º VEREADORE	21060006	19060004	ord	CMA	R\$	60.000,00
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SAL. JUNHO/2019.						
21/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 13º EFETIVOS	21060007	19060005	ord	CMA	R\$	31.842,40
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. EFETIVOS DESTES PODER, REF. A 1ª PARCELA DO 13ºSAL. JUNHO/2019.						
21/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 13º COMISSION	21060008	19060006	ord	CMA	R\$	41.791,67
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. COMISSIONADOS DESTES PODER, REF. A 1ª PARCELA DO 13ºSAL. JUNHO/2019.						
				SUB-TOTAL	..... R\$	410.753,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
21/06/2019 INSS	21060035	19060007	ord	CMA	R\$	26.400,00
Referente: INSS-PATRONAL VEREADORES JUNHO/2019.						
21/06/2019 INSS	21060036	19060008	ord	CMA	R\$	19.279,74
				SAL. FAMIL	21060017 R\$	190,26
Referente: INSS-PATRONAL COMISSIONADOS JUNHO/2019.						
				SUB-TOTAL	..... R\$	45.870,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
25/06/2019 ALTAPREV	25060006	19060011	ord	CMA	R\$	6.996,29
				SAL. FAMIL	25060001 R\$	31,71
Referente: ALTAPREV-PATRONAL GUIA JUN/19.						
				SUB-TOTAL	..... R\$	7.028,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
25/06/2019	WALDECIR ARANHA MAIA JUNIOR	25060001	24060002	ord	CMA	RS 720,00
Referente: 02 DIARIAS P/BELÉM-PA, DE 26 A 27/06/2019, P/TRTAR ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEP ESTADUAL OZÓRIO JUVENIL, CFE, PORTARIA Nº072/2019.						
SUB-TOTAL .....						RS 720,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
04/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	04060001	03060003	ord	CMA	RS 12.127,50
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.						
06/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	06060002	04060001	ord	CMA	RS 11.850,85
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.						
10/06/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA-ME	10060002	29050003	ord	CMA	RS 213,00
Referente: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTE PODER.						
10/06/2019	GILMAR PIRES DE OLIVEIRA	10060004	05060001	ord	CMA	RS 237,01
Referente: AQUISIÇÃO DE UMA MOLDURA PARA ESTEPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
10/06/2019	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA	10060005	06060001	ord	CMA	RS 3.505,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NESTE PODER LEGISLATIVO.						
12/06/2019	HERMANN J. DE F. RODRIGUES & CIA	12060004	04060005	ord	CMA	RS 995,50
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MESA DE SOM DESTE PODER LEGISLATIVO.						
21/06/2019	PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI	21060010	18060001	ord	CMA	RS 4.130,00
Referente: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESTE PODER DESTINADO A EVENTO, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº026/2019.						
21/06/2019	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER	21060012	17060003	ord	CMA	RS 774,91
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DESTE PODER. CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº013/2019.						
21/06/2019	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	21060014	14060002	ord	CMA	RS 779,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº023/2019.						
21/06/2019	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	21060015	14060003	ord	CMA	RS 3.250,22
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº023/2019.						
21/06/2019	AUTO POSTO IVI EIRELI	21060018	14060001	ord	CMA	RS 12.425,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019.						
21/06/2019	ANA C. D. LORENZONI -ME	21060019	17060001	ord	CMA	RS 4.200,77
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA SOUL DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº018/2018.						
21/06/2019	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	21060023	12060002	ord	CMA	RS 4.186,30
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº024/2019.						
21/06/2019	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	21060025	18060002	ord	CMA	RS 1.843,10
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº025/2019.						
24/06/2019	COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA	24060003	21060001	ord	CMA	RS 172,00
Referente: AQUISIÇÃO DE G. L. P. EM BOTIJA DE 13KG, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
25/06/2019	ANA C. D. LORENZONI -ME	25060004	21060004	ord	CMA	RS 218,78
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA SOUL DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº018/2018.						
26/06/2019	E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME	26060001	25060001	ord	CMA	RS 2.040,30

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
					SUB-TOTAL.....R\$	62.949,24
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
10010000 Recurso Ordinário						
21/06/2019	ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	21060016	11060001	ord	CMA	R\$ 11.237,82
Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº002/2019 E CONTRATO Nº005/2019.						
21/06/2019	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	21060017	14060004	ord	CMA	R\$ 33.000,00
Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº003/2019 E CONTRATO Nº006/2019.						
					SUB-TOTAL.....R\$	44.237,82
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
10010000 Recurso Ordinário						
21/06/2019	VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS	21060020	18020002	ord	CMA	R\$ 11.100,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0219001/2019 E CONTRATO Nº027/2019.						
21/06/2019	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	21060021	01020001	glo	21060001 CMA	R\$ 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.						
21/06/2019	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	21060024	28010001	glo	21060003 CMA	R\$ 8.000,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 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						
21/06/2019	SAMYRA TORRES MAUAD	21060037	19060009	ord	CMA	R\$ 1.600,00
Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº0618001/2018 E CONTRATO Nº026/2018.						
27/06/2019	VANUZA RODRIGUES DE ALMEIDA	27060001	25060003	ord	CMA	R\$ 882,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
					SUB-TOTAL.....R\$	2.482,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
03/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03060001	30050001	ord	CMA	R\$ 101,72
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER, REFERENTE A MAIO/2019.						
04/06/2019	G A SEPTIMO SERV DE TRAT E REVE	04060002	03060001	ord	CMA	R\$ 3.000,00
Referente: CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM AÇO INOX ESCOVADO, LEGENDAS EM BAIXO RELEVO, REDONDA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
06/06/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	06060001	03060004	ord	CMA	R\$ 5.000,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
10/06/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA-ME	10060003	04060002	ord	CMA	R\$ 448,00
Referente: O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER PARA NESTE PODER.						
10/06/2019	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	10060006	06060002	ord	CMA	R\$ 5.078,34
Referente: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTES PODER, REFERENTE A JUNHO/2019.						
12/06/2019	HERMANN J. DE F. RODRIGUES & CIA	12060001	04060004	ord	CMA	R\$ 894,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇO DE REVELÇÃO FOTOGRAFICA PARA ESTE PODER. 12/06/2019 MARIO L. P. BARROS - ME	12060002	19020005	glo	12060001	CMA	RS 4.000,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONVITE Nº0119001/2019 E CONTRATO Nº011/2019.						
12/06/2019 O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	12060003	10060001	ord	CMA	RS	3.775,80
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº014/2019.						
12/06/2019 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	12060005	28010002	glo	12060002	CMA	RS 1.300,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
12/06/2019 AUTOSERVICO	12060006	04060003	ord	CMA	RS	650,00
Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR ESTE PODERE LEGISLATIVO, REFERENTE A JUNHO/2019.						
13/06/2019 ANDREIA GOMES DE LIMA	13060001	12060001	ord	CMA	RS	1.200,00
Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA PUBLICITARIA DESTES PODER EM REVISTAS, CFE. PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº010/2019.						
17/06/2019 ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	17060001	13060001	ord	CMA	RS	172,00
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.						
21/06/2019 ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	21060009	17060005	ord	CMA	RS	400,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO DESTES PODERE LEGISLATIVO, CONCERNENTE AO MÊS JUNHO/2019.						
21/06/2019 CASTANH. COM DE PEÇAS ACESS. E SER	21060011	14060005	ord	CMA	RS	1.873,55
Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADÔS, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº013/2019.						
21/06/2019 C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	21060013	17060002	ord	CMA	RS	10.500,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
21/06/2019 M. P. RABELO AGENCIA DE NOTICIAS-M	21060022	18020003	glo	21060002	CMA	RS 2.000,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº009/2019.						
21/06/2019 TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	21060038	19060010	ord	CMA	RS	1.100,00
Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.						
24/06/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24060001	24060001	ord	CMA	RS	124,08
Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DAS FOPAGs JUNHO E 13º 1ª PARCELA/2019.						
24/06/2019 GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA ME	24060002	18060003	ord	CMA	RS	3.280,00
Referente: SERVIÇOS GRÁFICOS EXECUTADOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
25/06/2019 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	25060002	21060002	ord	CMA	RS	95,32
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTES PODER.						
25/06/2019 C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	25060003	21060003	ord	CMA	RS	12.500,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VIDEOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTES PODER E MANUTENÇÃO DE SITE E FANPAGE, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
25/06/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25060007	25060002	ord	CMA	RS	42,00
Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUT. CTA DESTES PODER LEGISLATIVO.						
27/06/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	27060002	25060004	ord	CMA	RS	37,30
Referente: SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS E SEDEX DESTES PODER LEGISLATIVO.						
27/06/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A	27060003	25060005	ord	CMA	RS	89,43
Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER LEGISLATIVO						
27/06/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A	27060004	25060006	ord	CMA	RS	172,81
Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER LEGISLATIVO						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27060005	25060007	ord	CMA	R\$	212,15
	Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO						
						SUB-TOTAL.....R\$	58.047,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
	10010000 Recurso Ordinário						
04/06/2019	M. C. FRUGONE COMERCIAL	04060003	03060002	ord	CMA	R\$	595,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4GAV OFIC. PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
10/06/2019	SANTOS E BERTELONI LTDA-ME	10060001	29050002	ord	CMA	R\$	587,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE NOBREAK TS SHARA PRO/IBS1400BIVOLT, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
						SUB-TOTAL.....R\$	1.182,00
						TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....R\$	660.369,48
						TOTAL UNIDADE GESTORA....R\$	660.369,48