



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

MÊS DE REFERENCIA: JUNHO 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 junho 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\$ 28.200,00	R\$ 24.820,83	R\$ 3.379,17
02	3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL	R\$ 2.249.796,96	R\$ 402.685,67	R\$ 1.847.111,29
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 363.575,16	R\$ 48.341,70	R\$ 315.233,46



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\$ 74.879,14	R\$ 7.052,30	R\$ 67.826,84
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 76.880,00	R\$ 1.080,00	R\$ 75.800,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 174.358,08	R\$ 49.038,13	R\$ 125.319,95
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\$ 43.650,00	R\$ 1.600,00	R\$ 42.050,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 158.881,13	R\$ 56.363,02	R\$ 102.518,11
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					
19/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	19060018	18060005	ord	CMA	R\$ 14.300,36
					INSS 19060020	R\$ 1.278,84
					EMP. SI CRED 19060021	R\$ 991,13
					ELETROMARC 19060022	R\$ 543,00
					TIMBÓ ELET 19060023	R\$ 120,00
	Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. CONTRATADOS MÊS DE JUNHO/2020.					
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 13º CONTRATAD	24060008	22060011	ord	CMA	R\$ 7.587,50
	Referente: A FOLHA DE PGTO SERV. CONTRATADOS 13 SAL 1ª PARCELA JUNHO/2020.					
					SUB-TOTAL.....	R\$ 24.820,83
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	Recurso Ordinário					
19/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	19060014	18060002	ord	CMA	R\$ 66.080,38
					INSS 19060002	R\$ 10.696,20
					IRRF SERV 19060003	R\$ 16.224,61
					Pens. alim. 19060004	R\$ 3.000,00
					EMP. CAIXA 19060005	R\$ 20.802,60
					EMP. SI CRED 19060006	R\$ 2.396,21
	Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES MÊS DE JUNHO/2020.					
19/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	19060015	18060003	ord	CMA	R\$ 38.921,50
					Inst. prev. 19060007	R\$ 7.052,21
					IRRF SERV 19060008	R\$ 2.578,36
					EMP. CAIXA 19060009	R\$ 12.108,74
					EMP. SI CRED 19060010	R\$ 1.768,51
					ELETROMARC 19060011	R\$ 1.682,50
	Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. EFETIVOS MÊS DE JUNHO/2020.					
19/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONAD	19060016	18060004	ord	CMA	R\$ 69.381,00
					INSS 19060012	R\$ 6.826,99
					IRRF SERV 19060013	R\$ 96,06
					Pens. alim. 19060014	R\$ 1.053,36
					EMP. CAIXA 19060015	R\$ 2.685,85
					EMP. SI CRED 19060016	R\$ 2.567,56
					ELETROMARC 19060017	R\$ 1.437,50
					OTIC SANDR 19060019	R\$ 407,00
					TIMBÓ ELET 19060018	R\$ 1.613,00
	Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. COMISSONADOS MÊS DE JUNHO/2020.					
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 13º VEREADORE	24060001	22060008	ord	CMA	R\$ 58.333,36
	Referente: A FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 13º SAL 1ª PARCELA JUNHO/2020.					
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 13º VEREADORE	24060002	22060008	ord	CMA	R\$ 500,00
	Referente: A FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 13º SAL 1ª PARCELA JUNHO/2020.					
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 13º VEREADORE	24060003	22060008	ord	CMA	R\$ 2.500,00
	Referente: A FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 13º SAL 1ª PARCELA JUNHO/2020.					
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 13º EFETIVOS	24060004	22060009	ord	CMA	R\$ 31.952,58
	Referente: A FOLHA DE PGTO DE SERV. EFETIVOS 13º SAL 1ª PARCELA JUNHO/2020.					
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 13º COMISSION	24060005	22060010	ord	CMA	R\$ 38.966,23
	Referente: A FOLHA DE PGTOP DE SERV. COMISSIONADOSA 13 SAL 1ª PARCELA JUNHO 2020.					
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 13º COMISSION	24060006	22060010	ord	CMA	R\$ 780,36
	Referente: A FOLHA DE PGTOP DE SERV. COMISSIONADOSA 13 SAL 1ª PARCELA JUNHO 2020.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 13º COMISSÃO	24060007	22060010	ord	CMA	RS	273,00
	Referente: A FOLHA DE PGTOP DE SERV. COMISSONADOSA 13 SAL 1ª PARCELA JUNHO 2020.						
					SUB-TOTAL .....	RS	402.685,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
	10010000 Recurso Ordinário						
22/06/2020	INSS	22060015	18060007	ord	CMA	RS	26.224,00
	Referente: O INSS-PATRONAL VER-JUN/2020.						
22/06/2020	INSS	22060016	18060008	ord	CMA	RS	18.434,46
					SAL. FAMIL 22060001	RS	97,24
	Referente: O INSS-PATRONAL COMISSÃO JUN/2020.						
22/06/2020	INSS	22060017	18060009	ord	CMA	RS	3.391,52
					SAL. FAMIL 22060002	RS	194,48
	Referente: O INSS-PATRONAL CONTRAT JUN/2020.						
					SUB-TOTAL .....	RS	48.341,70
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
	10010000 Recurso Ordinário						
22/06/2020	ALTAPREV	22060026	18060006	ord	CMA	RS	7.052,30
	Referente: ALTAPREV-PATRONAL MÊS DE JUNHO/2020						
					SUB-TOTAL .....	RS	7.052,30
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
	10010000 Recurso Ordinário						
22/06/2020	WALDECIR ARANHA MAIA JUNIOR	22060024	19060003	ord	CMA	RS	1.080,00
	Referente: 03 DIÁRIAS PARA BLÉEM-PA, DE 22 A 24/06/2020, TRATAR ASSUNTOS NA ALEPA, JUNOM AO SR. IGOR NOPRMANDO, CFE. PORTARIA Nº079/2020.						
					SUB-TOTAL .....	RS	1.080,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
	10010000 Recurso Ordinário						
08/06/2020	PAULO RENATO B DE LUCENA ME	08060002	04060002	ord	CMA	RS	740,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTE PODER LEGISLATIVO.						
19/06/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	19060012	01060002	ord	CMA	RS	13.249,89
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
22/06/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	22060019	03060001	ord	CMA	RS	12.779,10
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
22/06/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	22060020	08060001	ord	CMA	RS	4.905,50
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
22/06/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	22060023	09060002	ord	CMA	RS	7.497,07
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
23/06/2020	ANA C. D. LORENZONI -ME	23060002	19060002	ord	CMA	RS	2.307,38
	Referente: O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
23/06/2020	PANIFICADORA PAO DE OURO LTDA ME	23060006	22060003	ord	CMA	RS	1.890,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.						
23/06/2020	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	23060007	22060004	ord	CMA	RS	1.148,03
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.							
23/06/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	23060008	22060005	ord	CMA	R\$	2.947,30	
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.							
23/06/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	23060009	22060006	ord	CMA	R\$	563,95	
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.							
					SUB-TOTAL	R\$	48.028,22	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
	10010000 Recurso Ordinário							
10/06/2020	LOCALIZA RENT A CAR S/A	10060001	12050002	ord	CMA	R\$	18.153,33	
	Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS PARA ESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº003/2020 E CONTRATO Nº012/2020, REFERENTE A ABRIL/2020.							
23/06/2020	MENDES E SILVA COMERCIO DE PNEUS	23060004	22060002	ord	CMA	R\$	4.950,00	
	Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº003/2020 E CONTRATO Nº011/2020.							
23/06/2020	LOCALIZA RENT A CAR S/A	23060005	16060002	ord	CMA	R\$	18.060,00	
	Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS PARA ESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº003/2020 E CONTRATO Nº012/2020, REFERENTE A MAIO/2020.							
					SUB-TOTAL	R\$	41.163,33	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
	10010000 Recurso Ordinário							
19/06/2020	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	19060006	14020002	glo	19060002	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.							
19/06/2020	PERES, RODRIGUES E MUNDIM SOCIEDA	19060007	07040002	glo	19060003	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.							
19/06/2020	THIAGO PALHETA SOCIEDADE INDIVID	19060011	18020001	glo	19060004	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.							
22/06/2020	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	22060018	29010001	glo	22060001	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.							
					SUB-TOTAL	R\$	39.800,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
	10010000 Recurso Ordinário							
08/06/2020	LUIZ ALBERTO ARAUJO FERREIRA FIL	08060001	05060001	ord	CMA	R\$	23.520,00	
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL EM TV E RADIO E FILMAGEM DE SESSÕES, CONFORME CONVITE Nº0220002/2020 E CONTRATO Nº024/2020.							
10/06/2020	L A DA C PAES JUNIOR SERVIÇOS EI	10060002	01060001	ord	CMA	R\$	360,00	
	Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA, DESTES PODER CIRCULADA NO DIÁRIO DO PARÁ NO DIA 22/05/2020.							
10/06/2020	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	10060003	04060001	ord	CMA	R\$	104,92	
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTES PODER.							
18/06/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	18060001	16060001	ord	CMA	R\$	213,06	
	Referente: SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS E SEDEX DESTES PODER.							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
19/06/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Referente: O SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX DESTA PODER.	19060001	17060001	ord	CMA	RS	111,73	
19/06/2020	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2020.	19060002	02060002	ord	CMA	RS	850,00	
19/06/2020	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTA PODER, REF. A JUN/2020.	19060003	15060004	ord	CMA	RS	183,00	
19/06/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE) DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	19060004	09060001	ord	CMA	RS	1.300,00	
19/06/2020	MARIO L. P. BARROS - ME Referente: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PODER, CFE. CONVITE Nº0220001/2020 E CONTRATO Nº021/2020.	19060005	19030001	glo	19060001 CMA	RS	6.000,00	
19/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER, REFERENTE A JUNHO/2020.	19060008	15060002	ord	CMA	RS	90,24	
19/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER, REFERENTE A JUNHO/2020.	19060009	15060001	ord	CMA	RS	102,47	
19/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER, REFERENTE A JUNHO/2020.	19060010	15060003	ord	CMA	RS	92,17	
19/06/2020	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU Referente: CONTRIBUIÇÃO SOBRE FILIAÇÃO DESTA PODER, REF. A JUNHO/2020.	19060013	18060001	ord	CMA	RS	400,00	
22/06/2020	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PODER REF. A JUN/2020.	22060010	02060001	ord	CMA	RS	3.344,28	
22/06/2020	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA Referente: O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TV PAULA MARQUES, CFE. DISPENSA Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.	22060011	18060010	ord	CMA	RS	1.100,00	
22/06/2020	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME Referente: O SERVIÇO DE LAVAGEM TIPO GERAL DE VEÍCULOS DESTA PODER E LOCADOS, CFE, PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº006/2020.	22060021	19060001	ord	CMA	RS	1.950,00	
22/06/2020	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTICIAS-M Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTA PODER.	22060022	18060011	ord	CMA	RS	2.000,00	
22/06/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Referente: O SERVIÇO TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG JUNHO/2020.	22060028	22060001	ord	CMA	RS	65,34	
23/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER, REF. A JUN/2020.	23060001	15060005	ord	CMA	RS	93,36	
23/06/2020	JOSE ELISSANDRO SILVA PEREIRA Referente: O SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS, DESTA PODER.	23060003	19060004	ord	CMA	RS	380,00	
23/06/2020	PERFORME INFORMATICA EIRELI-ME. Referente: O SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.	23060010	22060007	ord	CMA	RS	493,00	
25/06/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG 13º SAL JUNHO/2020.	25060001	25060001	ord	CMA	RS	66,66	
25/06/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Referente: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MANUT CTA DESTA PODER.	25060002	25060002	ord	CMA	RS	49,00	
					SUB-TOTAL.....	RS	42.869,23	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....							RS	655.841,28
TOTAL UNIDADE GESTORA.....							RS	655.841,28