



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

MÊS DE REFERENCIA: MAIO 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 maio 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\$ 2.422.152,20	R\$ 272.804,68	R\$ 2.149.347,52
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 350.084,00	R\$ 45.606,00	R\$ 304.478,00



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\$ 53.620,00	R\$ 9.120,00	R\$ 44.500,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 454.059,81	R\$ 61.928,23	R\$ 392.131,58
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 272.504,73	R\$ 41.358,74	R\$ 231.145,99
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\$ 39.320,00	R\$ 5.266,00	R\$ 34.054,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 236.567,18	R\$ 52.734,41	R\$ 183.832,77
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\$ 3.805,22	R\$ 1.192,00	R\$ 2.613,22

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						
20/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20050002	17050006	ord	CMA R\$	66.561,79
					INSS 20050002 R\$	9.634,95
					IRRF SERV 20050003 R\$	16.707,82
					Pens. alim. 20050004 R\$	500,00
					EMP. CAIXA 20050005 R\$	25.408,44
					ELETROMARC 20050006 R\$	1.187,00
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTES MÊS DE MAIO/2019.						
20/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20050003	17050007	ord	CMA R\$	41.813,69
					Inst. prev. 20050007 R\$	7.005,91
					IRRF SERV 20050008 R\$	2.339,68
					EMP. CAIXA 20050009 R\$	12.780,41
					ELETROMARC 20050010 R\$	765,00
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAIO/2019.						
20/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20050005	17050008	ord	CMA R\$	72.226,05
					INSS 20050011 R\$	7.401,00
					IRRF SERV 20050012 R\$	80,91
					Pens. alim. 20050013 R\$	1.772,00
					EMP. CAIXA 20050014 R\$	3.477,03
					ELETROMARC 20050015 R\$	1.459,00
					TIMBÓ ELET 20050016 R\$	1.151,00
					OTIC SANDR 20050017 R\$	533,00
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. COMISSIONADOS MAIO/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 272.804,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
22/05/2019	INSS	22050003	20050004	ord	CMA R\$	26.400,00
Referente: INSS-PATRONAL VEREADORES GUIA MAIO/19.						
22/05/2019	INSS	22050004	20050005	ord	CMA R\$	19.015,74
Referente: INSS PATRONAL COMISSIONADOS MÊS DE MAIO/2019.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 45.606,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
24/05/2019	ALTAPREV	24050001	20050008	ord	CMA R\$	6.974,29
Referente: ALTAPREV-PATRONAL GUIA MAIO/19.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 7.006,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
03/05/2019	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CA	03050001	02050001	ord	CMA R\$	720,00
Referente: 02 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 06 A 07/05/2019, PARTICIPAR DE REUNIÃO C/A DEP EST. HELOISA GUIMARÃES, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL REGIONAL DA TRANSAMAZÔNICA, CFE PORTARIA Nº053/2019.						
08/05/2019	MARIA DELZA BARROS MONTEIRO	08050007	07050001	ord	CMA R\$	720,00
Referente: 02 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, DE 09 A 10/05/2019, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTES						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº023/2019.						
24/05/2019 OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	24050008	23050001	ord	CMA	RS	2.801,65
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº024/2019.						
24/05/2019 OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	24050009	23050002	ord	CMA	RS	2.199,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº024/2019.						
28/05/2019 COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA	28050002	24050001	ord	CMA	RS	172,00
Referente: AQUISIÇÃO DE G. L. P. EM BOTIJA DE 13KG, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
28/05/2019 D. G. SPERN-ME	28050003	24050003	ord	CMA	RS	1.566,90
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER GABINETES DE VEREADORES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº019/2019.						
					SUB-TOTAL.....RS	61.715,23
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
10010000 Recurso Ordinário						
21/05/2019 PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	21050006	17050003	ord	CMA	RS	31.500,00
Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº003/2019 E CONTRATO Nº006/2019.						
23/05/2019 ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	23050001	13050005	ord	CMA	RS	9.858,74
Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº002/2019 E CONTRATO Nº005/2019.						
					SUB-TOTAL.....RS	41.358,74
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
10010000 Recurso Ordinário						
21/05/2019 SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	21050010	28010001	glo	21050003 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.						
21/05/2019 VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS	21050013	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.						
21/05/2019 G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	21050014	01020001	glo	21050004 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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000 Recurso Ordinário						
21/05/2019 IGLEAN VITO DA SILVA	21050002	16050006	ord	CMA	RS	780,00
Referente: O SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, DURANTE SESSÃO NESTE PODER LEGISLATIVO.						
22/05/2019 NARDES JOSÉ GOMES DA CRUZ	22050006	17050009	ord	CMA	RS	420,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DA PORTA PRINCIPAL E PORTA DA COZINHA DESTES PODER LEGISLATIVO.						
22/05/2019 SAMYRA TORRES MAUAD	22050008	20050007	ord	CMA	RS	1.600,00
Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº0618001/2018 E CONTRATO Nº026/2018.						
28/05/2019 VANUZA RODRIGUES DE ALMEIDA	28050001	22050002	ord	CMA	RS	2.466,00
Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTE PODER						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
LEGISLATIVO.						
					SUB-TOTAL	R\$ 5.266,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
03/05/2019	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L 03050003	02050003	ord	CMA	RS	95,32
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER.						
08/05/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	08050001	02050006	ord	CMA	RS 4.958,88
Referente: CONUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER, REFERENTE A MAIO/2019						
08/05/2019	AUTOSERVIÇO PROCESSAMENTO DE DAD	08050002	06050001	ord	CMA	RS 650,00
Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR ESTE PODERE LEGISLATIVO, REFERENTE A MAIO/2019.						
08/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08050003	06050002	ord	CMA	RS 151,53
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER REFERENTE A ABRIL/2019						
08/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08050004	06050003	ord	CMA	RS 86,93
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER REFERENTE A ABRIL/2019						
08/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08050005	06050004	ord	CMA	RS 187,14
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER REFERENTE A ABRIL/2019						
15/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15050001	09050001	ord	CMA	RS 93,52
Referente: LIGAÇÕES TELFÔNICAS DESTE PODER, REF. A ABRIL/2019.						
15/05/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	15050003	13050001	ord	CMA	RS 16,15
Referente: SERVIÇO (DPVAT)ANO ATUAL/2019, DO VEÍCULO CAMONETA/2012 KIA SOUL EX 1.6 PLACA OBT-5854, DESTE PODER LRGIDLSTIVO.						
15/05/2019	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER	15050004	13050002	ord	CMA	RS 4.002,80
Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADÔS, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº013/2019.						
15/05/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	15050005	13050003	ord	CMA	RS 12.000,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VIDEOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER E MANUTENÇÃO DE SITE E FANPAGE, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019.						
15/05/2019	SOS DEDETIZADORA E CONSULTORIA L	15050006	13050004	ord	CMA	RS 1.088,00
Referente: O SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO CONTROLE DE INSETOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO.						
15/05/2019	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	15050007	28010002	glo 15050001	CMA	RS 1.300,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.						
17/05/2019	MARIO L. P. BARROS - ME	17050002	19020005	glo 17050001	CMA	RS 4.000,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONVITE Nº0119001/2019 E CONTRATO Nº011/2019.						
17/05/2019	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	17050003	15050001	ord	CMA	RS 172,00
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2019.						
17/05/2019	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	17050004	16050001	ord	CMA	RS 5.987,30
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº014/2019.						
17/05/2019	JOSE ELISSANDRO SILVA PEREIRA	17050005	16050002	ord	CMA	RS 322,00
Referente: SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA PORTRAS E CADEADOS E TROCA DE SEGREDOS, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
20/05/2019	BEM ESTAR ECOLOGIC SERVIÇOS LTDA	20050001	17050004	ord	CMA	RS 1.350,00
Referente: SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO (CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, NESTE PRÉDIO LEGISLATIVO.						
21/05/2019	ASSOC. BRASILEIREA DE CAMARAS MÚ	21050003	16050004	ord	CMA	RS 400,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO DESTE PODERE LEGISLATIVO, CONCERNENTE AO MÊS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	MAIO/2019.						
21/05/2019	PERFORME INFORMATICA EIRELI ME	21050004	16050005	ord	CMA	RS	220,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM DFATA SHOW PARA ESTE PODER.						
21/05/2019	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTICIAS-M	21050007	18020003	glo	21050001 CMA	RS	2.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº009/2019.						
21/05/2019	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTICIAS-M	21050008	18020003	glo	21050002 CMA	RS	1.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº009/2019.						
21/05/2019	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	21050009	17050005	ord	CMA	RS	14.000,00
	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.						
21/05/2019	W. S. DE OLIVEIRA SERVIÇO - EPP	21050011	20050002	ord	CMA	RS	1.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTES PODER LEGISLATIVO.						
21/05/2019	ANDREIA GOMES DE LIMA	21050012	20050001	ord	CMA	RS	2.886,72
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA PUBLICITARIA DESTES PODER EM REVISTAS, CFE. PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº010/2019.						
21/05/2019	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	21050015	20050003	ord	CMA	RS	350,00
	Referente: INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE 7ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE VEREADORES.						
21/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21050016	21050001	ord	CMA	RS	61,38
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG MAIO/2019.						
22/05/2019	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	22050007	20050006	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.						
27/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27050001	27050001	ord	CMA	RS	42,00
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTES PODER.						
28/05/2019	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	28050004	24050002	ord	CMA	RS	95,32
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTES PODER.						
29/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29050001	27050003	ord	CMA	RS	86,68
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER, REF. A MAIO/2019						
29/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29050002	27050004	ord	CMA	RS	261,52
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER, REF. A MAIO/2019.						
29/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29050003	27050005	ord	CMA	RS	308,90
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER, REF. A MAIO/2019.						
31/05/2019	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	31050001	29050001	ord	CMA	RS	658,60
	Referente: O SERVIÇO COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, PARA ESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº021/2019.						
						RS	60.932,69
	SUB-TOTAL.						
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
	10010000 Recurso Ordinário						
15/05/2019	HERMANN J F RODRIGUES - EPP	15050002	10050001	ord	CMA	RS	605,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO A COMUNICAÇÃO DE TRABALHOS EM REUNIÕES DESTES PODER LEGISLATIVO.						
						RS	605,00
	SUB-TOTAL.						
	TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.						
	TOTAL UNIDADE GESTORA.						