



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

MÊS DE REFERENCIA: MAIO 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 maio 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\$ 44.500,00	R\$ 16.300,00	R\$ 28.200,00
02	3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL	R\$ 2.523.502,94	R\$ 273.705,98	R\$ 2.249.796,96
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 412.873,86	R\$ 49.298,70	R\$ 363.575,16



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\$ 81.931,44	R\$ 7.052,30	R\$ 74.879,14
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 76.880,00	R\$ 0,00	R\$ 76.880,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 227.853,21	R\$ 53.495,13	R\$ 174.358,08
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 291.299,18	R\$ 42.919,95	R\$ 248.379,23
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 93.900,00	R\$ 70.200,00	R\$ 23.700,00
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC. P. FÍSICA	R\$ 46.080,00	R\$ 2.430,00	R\$ 43.650,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 198.769,03	R\$ 39.887,90	R\$ 158.881,13
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						
20/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	20050027	19050007	ord	CMA	R\$ 13.367,03
					INSS 20050020	R\$ 1.278,84
					EMP. SI CRED 20050021	R\$ 991,13
					ELETROMARC 20050022	R\$ 543,00
					TIMBÓ ELET 20050023	R\$ 120,00
Referente: A FOLHA DE PGTO DE CONTRATADOS MAIO/2020.						
						SUB-TOTAL R\$ 16.300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
20/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20050023	19050004	ord	CMA	R\$ 68.001,19
					INSS 20050002	R\$ 10.696,20
					IRRF SERV 20050003	R\$ 16.496,75
					Pens. alim. 20050004	R\$ 3.000,00
					EMP. CAIXA 20050005	R\$ 19.409,65
					EMP. SI CRED 20050006	R\$ 2.396,21
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES MAIO/2020.						
20/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20050024	19050005	ord	CMA	R\$ 40.094,67
					Inst. prev. 20050007	R\$ 7.052,21
					IRRF SERV 20050008	R\$ 2.578,36
					EMP. CAIXA 20050009	R\$ 11.675,99
					EMP. SI CRED 20050010	R\$ 1.572,43
					ELETROMARC 20050011	R\$ 1.814,00
Referente: A FOLHA DE PGTO DE EFETIVOS MAIO/2020.						
20/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20050025	19050006	ord	CMA	R\$ 71.908,54
					INSS 20050012	R\$ 7.099,45
					IRRF SERV 20050013	R\$ 96,06
					Pens. alim. 20050014	R\$ 1.053,36
					EMP. CAIXA 20050015	R\$ 2.685,85
					EMP. SI CRED 20050016	R\$ 2.567,56
					ELETROMARC 20050017	R\$ 1.687,50
					TIMBÓ ELET 20050018	R\$ 1.413,00
					OTIC SANDR 20050019	R\$ 407,00
Referente: A FOLHA DE PGTO DDE COMISSIONADOS MAIO/2020.						
						SUB-TOTAL R\$ 273.705,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
21/05/2020	INSS	21050006	19050008	ord	CMA	R\$ 26.400,00
Referente: O INSS-PATRONAL VER. MAI/2020						
21/05/2020	INSS	21050007	19050009	ord	CMA	R\$ 19.215,46
Referente: O INSS-PATRONAL COMISSIONADOS MAIO/2020.						
21/05/2020	INSS	21050008	19050010	ord	CMA	R\$ 3.391,52
Referente: O INSS-PATRONAL CONTRATADOS MAIO/2020.						
						SUB-TOTAL R\$ 49.298,70

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 10010000 Recurso Ordinário						
22/05/2020 ALTAPREV Referente: O ALTAPREV-PATRONAL MAIO/2020.	22050001	19050012	ord	CMA	RS	7.052,30
					SUB-TOTAL.....R\$	7.052,30
3.3.90.30.00 Material de consumo 10010000 Recurso Ordinário						
04/05/2020 RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS.	04050001	28040001	ord	CMA	RS	1.980,00
06/05/2020 COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA Referente: AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTTÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.	06050001	04050002	ord	CMA	R\$	178,00
20/05/2020 L A BRAGA EPP Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DESTE PODER, CFE. PREGÃO N°002/2020 E CONTRATO N°009/2020.	20050010	11050001	ord	CMA	RS	850,00
20/05/2020 A GONÇALVES DE ANDRADE EIRELI Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER.	20050011	06050001	ord	CMA	RS	2.671,20
20/05/2020 AUTO POSTO IVI-EIRELI Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO N°009/2019 E CONTRATO N°029/2019.	20050016	05050002	ord	CMA	RS	12.951,84
21/05/2020 AUTO POSTO IVI-EIRELI Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO N°009/2019 E CONTRATO N°029/2019.	21050014	07050001	ord	CMA	RS	13.915,28
22/05/2020 AUTO POSTO IVI-EIRELI Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO N°009/2019 E CONTRATO N°029/2019.	22050005	11050006	ord	CMA	RS	6.046,95
22/05/2020 KARINA DE O SANTOS Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.	22050007	20050001	ord	CMA	RS	400,00
22/05/2020 E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.	22050008	20050002	ord	CMA	RS	784,00
25/05/2020 AUTO POSTO IVI-EIRELI Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO N°009/2019 E CONTRATO N°029/2019.	25050001	12050001	ord	CMA	RS	6.353,47
26/05/2020 OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO N°005/2020 E CONTRATO N°013/2020.	26050001	25050001	ord	CMA	RS	4.100,50
27/05/2020 PANIFICADORA PAO DE OURO LTDA ME Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADXES DESTE PODER, CFE. PREGÃO N°005/2020 E CONTRATO N°015/2020.	27050001	25050002	ord	CMA	RS	1.773,00
27/05/2020 CASTANH.COM.DE PEÇAS ACESS.E SER Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO AMAROK DESTE PODER.	27050002	22050001	ord	CMA	RS	2.395,89
27/05/2020 OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO N°005/2020 E CONTRATO N°013/2020.	27050003	26050001	ord	CMA	RS	1.075,00
					SUB-TOTAL.....R\$	55.475,13
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 10010000 Recurso Ordinário						
20/05/2020 LOCALIZA RENT A CAR S/A Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS PARA ESTE PODER, CONFORME PREGÃO N°003/2020 E CONTRATO N°012/2020, REFERENTE A FEVEREIRO/2020.	20050017	08050001	ord	CMA	RS	1.026,67
20/05/2020 LOCALIZA RENT A CAR S/A Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS PARA ESTE PODER, CONFORME PREGÃO N°003/2020 E	20050018	11050007	ord	CMA	RS	17.966,66

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	CONTRATO Nº012/2020, REFERENTE A MARÇO/2020.							
21/05/2020	MENDES E SILVA COMERCIO DE PNEUS	21050016	20050003	ord	CMA	R\$	4.950,00	
	Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER, CONFORME PREGÃO Nº003/2020 E CONTRATO Nº011/2020.							
29/05/2020	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE SA	29050001	04050003	ord	CMA	R\$	823,29	
	Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTES PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.							
	SUB-TOTAL						R\$	24.766,62
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
	10010000 Recurso Ordinário							
20/05/2020	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	20050013	14020002	glo	20050002	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.							
20/05/2020	PERES, RODRIGUES E MUNDIM SOCIEDA	20050015	07040002	glo	20050003	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.							
20/05/2020	THIAGO PALHETA SOCIEDADE INDIVID	20050021	18020001	glo	20050004	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.							
20/05/2020	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	20050022	29010001	glo	20050005	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
	10010000 Recurso Ordinário							
21/05/2020	JOSE ALDECI DA SILVA SOARES	21050015	19050011	ord	CMA	R\$	830,00	
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DESTES PODER.							
22/05/2020	SAMYRA TORRES MAUAD	22050004	21050003	ord	CMA	R\$	1.600,00	
	Referente: O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TV COMANDANTE CASTILHO-547, CFE. DISPENSA Nº0618001/2018 E CONTRATO Nº026/2018.							
	SUB-TOTAL						R\$	2.430,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
	10010000 Recurso Ordinário							
04/05/2020	W. S. DE OLIVEIRA SERVIÇO - EPP	04050002	28040002	ord	CMA	R\$	400,00	
	Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A VOZ DO XINGU, EDIÇÃO Nº122.							
07/05/2020	L A DA C PAES JUNIOR SERVIÇOS EI	07050001	06040002	ord	CMA	R\$	640,00	
	Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE PREGÃO PRESENCIAL, CIRCULADAS NO DIÁRIO DO PARÁ E IOEPA NO DIA 20/03/2020.							
07/05/2020	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	07050002	27040003	ord	CMA	R\$	104,92	
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTES PODER.							
20/05/2020	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	20050001	14050001	ord	CMA	R\$	400,00	
	Referente: CONTRIBUIÇÃO SOBRE FILIAÇÃO DESTES PODER, REF. A MAIO/2020.							
20/05/2020	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	20050002	14050002	ord	CMA	R\$	183,00	
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTES PODER, REF. A MAI/2020.							
20/05/2020	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	20050003	18050001	ord	CMA	R\$	5,21	
	Referente: O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DA VIATURA KIA SOUL EX 1.6, PLACA							

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
OBT-5854, DESTE PODER.						
20/05/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO 20050004	11050002	ord	CMA	RS	1.300,00
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE) DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2020.					
20/05/2020	AUTOSERVIÇO PROCESSAMENTO DE DAD 20050005	06050002	ord	CMA	RS	850,00
	Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.					
20/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 20050006	11050003	ord	CMA	RS	141,91
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER, REF. A MAIO/2020					
20/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 20050007	11050004	ord	CMA	RS	92,35
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER, REF. A MAIO/2020					
20/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 20050008	11050005	ord	CMA	RS	141,53
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER, REF. A MAIO/2020					
20/05/2020	PERFORME INFORMATICA EI RELI-ME. 20050009	05050001	ord	CMA	RS	166,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CÂMERAS DESTE PODER.					
20/05/2020	MARIO L. P. BARROS - ME 20050012	19030001	glo	20050001 CMA	RS	6.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTE PODER, CFE. CONVITE Nº0220001/2020 E CONTRATO Nº021/2020.					
20/05/2020	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME 20050014	19050002	ord	CMA	RS	2.985,00
	Referente: O SERVIÇO DE LAVAGEM TIPO GERAL DE VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADOS, CFE, PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº006/2020.					
20/05/2020	LUIZ ALBERTO ARAUJO FERREIRA FIL 20050019	19050003	ord	CMA	RS	23.520,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL EM TV E RADIO E FILMAGEM DE SESSÕES, CONFORME CONVITE Nº0220002/2020 E CONTRATO Nº024/2020.					
20/05/2020	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTICIAS-M 20050020	18050002	ord	CMA	RS	2.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTE PODER.					
21/05/2020	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ 21050001	04050001	ord	CMA	RS	3.603,21
	Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER REF. A MAI/2020.					
21/05/2020	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA 21050002	19050001	ord	CMA	RS	5,21
	Referente: O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DA VIATURA GOL 1.0, PLACA OBU-4259, DESTE PODER.					
21/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21050022	21050001	ord	CMA	RS	67,32
	Referente: O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSMISSÃO DE FOPAG. MAIO/2020.					
22/05/2020	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA 22050003	21050002	ord	CMA	RS	1.100,00
	Referente: O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TV PAULA MARQUES, CFE. DISPENSA Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.					
22/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A 22050006	18050003	ord	CMA	RS	90,24
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER.					
25/05/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25050002	25050003	ord	CMA	RS	42,00
	Referente: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MANUT CTA DESTE PODER.					
28/05/2020	L. DA SILVA FERANDES SERVIÇOS 28050001	26050002	ord	CMA	RS	950,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DO VEÍCUO GOL OBU-4259, DESTE PODER LEGISLATIVO.					
29/05/2020	MAURO CELSO ALMEIDA FERRREIRA 29050002	28050001	ord	CMA	RS	1.500,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO VOLANTE SOBRE O COVID-19, NOS DIAS 19, 20, 21, 22, E 23/05/2020 POR ESTE PODER.					
SUB-TOTAL						RS 46.287,90
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....						RS 515.116,63
TOTAL UNIDADE GESTORA.....						RS 515.116,63