



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

MÊS DE REFERENCIA: MARÇO 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 março 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\$ 62.400,00	R\$ 9.100,00	R\$ 53.300,00
02	3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL	R\$ 3.068.655,19	R\$ 270.366,08	R\$ 2.798.289,11
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 507.418,22	R\$ 46.961,66	R\$ 460.456,56
04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP.VARIA.P.CIVIL	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00



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

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\$ 96.031,86	R\$ 7.048,12	R\$ 88.983,74
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 80.000,00	R\$ 3.120,00	R\$ 76.880,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 355.900,88	R\$ 73.350,96	R\$ 282.549,92
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 302.277,80	R\$ 6.028,62	R\$ 296.249,18
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 324.000,00	R\$230.100,00	R\$ 93.900,00
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC. P. FÍSICA	R\$ 56.800,00	R\$ 5.100,00	R\$ 51.700,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 378.080,02	R\$ 134.309,66	R\$ 243.770,36
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						
20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	20030006	19030005	ord	CMA	R\$ 7.207,04
					INSS 20030019	R\$ 709,24
					EMP. SI CRED 20030020	R\$ 803,22
					ELETROMARC 20030021	R\$ 262,50
					TIMBÓ ELET 20030022	R\$ 118,00
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. CONTRATADOS março/2020.						
						SUB-TOTAL R\$ 9.100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20030001	19030002	ord	CMA	R\$ 66.812,45
					INSS 20030002	R\$ 10.530,86
					IRRF SERV 20030003	R\$ 15.527,92
					Pens. alim. 20030004	R\$ 3.000,00
					EMP. CAIXA 20030005	R\$ 19.409,65
					EMP. SI CRED 20030006	R\$ 2.396,21
Referente: FOLHA DE PGTº DE VEREADORES MARÇO/2020.						
20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20030002	19030003	ord	CMA	R\$ 41.959,72
					Inst. prev. 20030007	R\$ 7.048,03
					IRRF SERV 20030008	R\$ 2.576,79
					EMP. CAIXA 20030009	R\$ 10.759,73
					EMP. SI CRED 20030010	R\$ 1.899,22
					ELETROMARC 20030011	R\$ 1.260,50
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. EFETIVOS MARÇO/2020.						
20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20030004	19030004	ord	CMA	R\$ 70.666,27
					INSS 20030012	R\$ 7.000,49
					IRRF SERV 20030013	R\$ 96,06
					Pens. alim. 20030014	R\$ 1.053,36
					EMP. CAIXA 20030015	R\$ 2.685,85
					EMP. SI CRED 20030016	R\$ 2.755,47
					ELETROMARC 20030017	R\$ 1.687,50
					TIMBÓ ELET 20030018	R\$ 1.240,00
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. COMISSIONADOS MARÇO/2020.						
						SUB-TOTAL R\$ 270.366,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
24/03/2020	INSS	24030004	19030011	ord	CMA	R\$ 25.888,96
Referente: O INSS-PATRONAL VEREADORES MARÇO/2020.						
24/03/2020	INSS	24030005	19030012	ord	CMA	R\$ 18.973,46
Referente: O INSS-PATRONAL COMISSIONADOS MARÇO/2020.						
24/03/2020	INSS	24030006	19030013	ord	CMA	R\$ 1.807,52
Referente: O INSS-PATRONAL CONTRATADOS MARÇO/2020.						
						SUB-TOTAL R\$ 46.961,66
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
24/03/2020	ALTAPREV	24030012	19030014	ord	CMA	R\$ 7.048,12

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: O ALTAPREV-PATRONAL MARÇO/2020						
					SUB-TOTAL	R\$ 7.048,12
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
10010000 Recurso Ordinário						
04/03/2020	I RENILDE PEREIRA GOMES	04030001	03030001	ord	CMA	R\$ 1.080,00
Referente: 03 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 04 A 06/03/2020, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO, JUNTO AO DEP EST OZÓRIO JUVENIL, CFE, PORTARIAS Nº030/2020.						
10/03/2020	LOREDAN DE ANDRADE MELLO	10030002	09030001	ord	CMA	R\$ 720,00
Referente: 02 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 11 A 12.03.2020, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO TCM, CFE. PORTARIAS Nº032/2020.						
16/03/2020	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CA	16030001	13030002	ord	CMA	R\$ 720,00
Referente: 02 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, NOS DIAS 13 E 16/03/2020, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO JUNTO A DEP. ESTADUAL DRªHELOISA MARIA E NA SUSIP COM O SR. JARBAS VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA Nº034/2020.						
16/03/2020	GERCILEIDE DIAS DE SOUSA	16030002	13030001	ord	CMA	R\$ 600,00
Referente: 02 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, NOS DIAS 16 E 17/03/2020, PARTICIPAR DE PROGRAMAÇÃO JUNTO AO TCM-PA, CFE, PORTARIAS Nº033/2020.						
					SUB-TOTAL	R\$ 3.120,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000 Recurso Ordinário						
03/03/2020	ANA C. D. LORENZONI-ME	03030001	02030001	ord	CMA	R\$ 2.338,80
Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
03/03/2020	COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA	03030004	02030005	ord	CMA	R\$ 180,00
Referente: AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTA DE 13KG PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
06/03/2020	AUTO POSTO I VI - EIRELI	06030001	03030003	ord	CMA	R\$ 11.905,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
17/03/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	17030001	12030001	ord	CMA	R\$ 3.649,93
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
20/03/2020	AUTO POSTO I VI - EIRELI	20030010	04030001	ord	CMA	R\$ 13.497,96
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
23/03/2020	COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA	23030014	19030007	ord	CMA	R\$ 90,00
Referente: AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTA DE 13KG PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
23/03/2020	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	23030015	17030002	ord	CMA	R\$ 520,00
Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE A ESTE PODER.						
23/03/2020	AUTO POSTO I VI - EIRELI	23030023	05030002	ord	CMA	R\$ 6.843,90
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
23/03/2020	L A BRAGA EPP	23030024	06030001	ord	CMA	R\$ 651,00
Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃOEM VEÍCULO DESTES PODER, CFE, PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº09/2020.						
23/03/2020	AUTO POSTO I VI - EIRELI	23030025	06030002	ord	CMA	R\$ 5.559,03
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
23/03/2020	L A BRAGA EPP	23030026	09030002	ord	CMA	R\$ 493,00
Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº009/2020.						
24/03/2020	A GONÇALVES DE ANDRADE EIRELI	24030008	19030009	ord	CMA	R\$ 2.800,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE PODER.						
24/03/2020	R. SOUSA AGUIAR E CIA LTDA-EPP	24030010	23030002	ord	CMA	RS	2.004,00
	Referente: AQUISIÇÃO DEMATEIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.						
26/03/2020	PANIFICADORA PAO DE OURO LTDA ME	26030001	24030001	ord	CMA	RS	5.160,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO Nº 005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.						
26/03/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	26030002	23030003	ord	CMA	RS	4.512,75
	Referente: AQUISIÇÃO DE MAERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
26/03/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	26030003	24030002	ord	CMA	RS	3.180,80
	Referente: AQUISIÇÃO DE MAERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
26/03/2020	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	26030005	24030004	ord	CMA	RS	3.318,10
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTARTO Nº016/2020.						
26/03/2020	D. G. SPERN-ME	26030006	24030005	ord	CMA	RS	4.799,71
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº018/2020.						
26/03/2020	E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME	26030007	25030001	ord	CMA	RS	630,70
	Referente: AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.						
					SUB-TOTAL.....	RS	72.134,68
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
	10010000 Recurso Ordinário						
19/03/2020	MENDES E SILVA COMERCIO DE PNEUS	19030001	13030003	ord	CMA	RS	4.950,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº003/2020 E CONTRATO Nº011/2020.						
23/03/2020	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE SA	23030016	27020003	ord	CMA	RS	3.200,96
	Referente: SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.						
					SUB-TOTAL.....	RS	8.150,96
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
	10010000 Recurso Ordinário						
20/03/2020	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	20030008	29010001	glo	20030001 CMA	RS	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.						
23/03/2020	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	23030029	14020002	glo	23030001 CMA	RS	9.000,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2020, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0220002/2020 E CONTRATO Nº003/2020.						
23/03/2020	THIAGO PALHETA SOCIEDADE INDIVID	23030033	18020001	glo	23030002 CMA	RS	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.						
					SUB-TOTAL.....	RS	28.100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
	10010000 Recurso Ordinário						
20/03/2020	IDENILSON CARLOS DA CRFUZ ROBERT	20030011	16030003	ord	CMA	RS	2.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS, NESTE PRÉDIO DA CMA.						
23/03/2020	SAMYRA TORRES MAUAD	23030017	20030002	ord	CMA	RS	1.600,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TV CMDT CASTILHO Nº547, CFE. DISPENSA Nº0618001/2018 E CONTRATO Nº026/2018.						
25/03/2020	JOSE ALDECI DA SILVA SOARES	25030002	16030002	ord	CMA	RS	150,00
	Referente: O SERVIÇO DE RECARGA DE GAS PARA CENTRALDE AR DESTA PODER LEGISLATIVO.						
25/03/2020	JOSE ALDECI DA SILVA SOARES	25030003	17030001	ord	CMA	RS	1.350,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 E 30.000 BTUS E RECARGA DE GAS.						
					SUB-TOTAL.....	RS	5.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
03/03/2020	ANA C. D. LORENZONI - ME	03030002	02030002	ord	CMA	RS	767,98
	Referente: SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DESTA PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
03/03/2020	D. A. DE OLOIVEIRA COMUNICAÇÃO ME	03030003	02030003	ord	CMA	RS	2.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA PODER LEGISLATIVO.						
03/03/2020	FINAPLAC SINALIZAÇÃO LTDA-ME	03030005	02030004	ord	CMA	RS	225,00
	Referente: O SERVIÇO EXECUTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.						
05/03/2020	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD	05030001	04020002	ord	CMA	RS	850,00
	Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.						
10/03/2020	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	10030001	07020004	ord	CMA	RS	4.082,75
	Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PODER REF. A FEV/2020.						
11/03/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	11030001	03020004	ord	CMA	RS	1.300,00
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE) DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.						
11/03/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	11030002	28020001	ord	CMA	RS	1.300,00
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE) DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.						
20/03/2020	MARIO L. P. BARROS - ME	20030009	19030001	ord	CMA	RS	6.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PODER, CFE. CONVITE Nº0220001/2020 E CONTRATO Nº021/2020.						
23/03/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	23030002	11030001	ord	CMA	RS	1.300,00
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE) DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.						
23/03/2020	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	23030003	16030001	ord	CMA	RS	183,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTA PODER, REF. A MAR/2020.						
23/03/2020	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD	23030004	05030001	ord	CMA	RS	850,00
	Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.						
23/03/2020	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	23030005	19030008	ord	CMA	RS	400,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO SOBRE FILIAÇÃO DESTA PODER, REF. A MARÇO/2020.						
23/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	23030006	05030003	ord	CMA	RS	49,87
	Referente: SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS E SEDEX PARA ESTE PODER.						
23/03/2020	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	23030007	19030010	ord	CMA	RS	104,92
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PODER.						
23/03/2020	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	23030008	10030001	ord	CMA	RS	4.545,47
	Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PODER REF. A MAR/2020.						
23/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23030009	10030002	ord	CMA	RS	93,53
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER, REF. A MARÇO/2020.						
23/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23030010	10030003	ord	CMA	RS	189,93
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER, REF. A MARÇO/2020.						
23/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23030011	10030004	ord	CMA	RS	223,93

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER, REF. A MARÇO/2020.						
23/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23030012	16030004	ord	CMA	RS 102,58
23/03/2020	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER MARÇO/2020.					
23/03/2020	ANTONIO BRITO DIAS	23030013	19030006	ord	CMA	RS 240,00
23/03/2020	Referente: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOENTINTADO, PARA ESTE PODER.					
23/03/2020	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	23030018	20030003	ord	CMA	RS 1.100,00
23/03/2020	Referente: O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TV PAULA MARQUES, CFE. DISPENSA Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.					
23/03/2020	L A DA C PAES JUNIOR SERVIÇOS EI	23030022	03030002	ord	CMA	RS 3.835,00
23/03/2020	Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE PREGÃO PRESENCIAL, CIRCULADAS NO DIÁRIO DO PARÁ E IOEPA NOS DIAS 10, 12 E 20/02/2020.					
23/03/2020	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECO	23030027	20030004	ord	CMA	RS 14.000,00
23/03/2020	Referente: O SERVIÇO DE PESQUISA PARA AVALIAR TRABALHO DE VEREADORES DE ATM E DETECTAR A IMAGEM QUE A POPULAÇÃO TEM DESTES PODER LEGISLATIVO.					
23/03/2020	JOÃO EVANGELISTA SOARES DE BARRO	23030028	17030003	ord	CMA	RS 6.600,00
23/03/2020	Referente: O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EXEMPLARES DE CARTILHA O PLENÁRIO NA ESCOLA.					
23/03/2020	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	23030030	20030001	ord	CMA	RS 3.600,00
23/03/2020	Referente: O SERVIÇO DE LAVAGEM TIPO GERAL DE VEÍCULOS DESTES PODER E LOCADOS, CFE, PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº006/2020.					
23/03/2020	D. A. DE OLIVEIRA COMUNICAÇÃO ME	23030031	20030005	ord	CMA	RS 2.000,00
23/03/2020	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTES PODER LEGISLATIVO.					
23/03/2020	LUIZ ALBERTO ARAUJO FERREIRA FIL	23030032	20030006	ord	CMA	RS 23.520,00
23/03/2020	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL EM TV E RADIO E FILMAGEM DE SESSÕES, CONFORME CONVITE Nº E CONTRATO Nº024/2020.					
23/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23030039	23030001	ord	CMA	RS 63,36
24/03/2020	Referente: O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG MAR/2020.					
24/03/2020	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTICIAS-M	24030009	18030001	ord	CMA	RS 1.500,00
25/03/2020	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTES PODER.					
25/03/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25030001	25030002	ord	CMA	RS 42,00
26/03/2020	Referente: O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CTA DESTES PODER.					
26/03/2020	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	26030004	24030003	ord	CMA	RS 620,00
26/03/2020	Referente: O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DESTES PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº016/2020.					
SUB-TOTAL						RS 81.689,32
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01						RS 531.770,82
TOTAL UNIDADE GESTORA						RS 531.770,82