



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

MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO 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 novembro 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\$ 67.922,81 | R\$ - 67.306,60 | R\$ 616,21 |
| 02 | 3.1.90.11.00 | VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL | R\$ 631.998,81 | R\$ 274.357,97 | R\$ 357.640,84 |
| 03 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R\$ 76.184,00 | R\$ 45.914,00 | R\$ 30.270,00 |



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\$ 1.918,22 | R\$ 0,00 | R\$ 1.918,22 |
| 05 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06 | 3.1.90.92.00 | DESP. DE EXERC. ANTERIORES | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 07 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R\$ 19.910,14 | R\$ 6.916,58 | R\$ 12.993,56 |
| 08 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS – CIVIL | R\$ 34.870,00 | R\$ 2.820,00 | R\$ 32.050,00 |
| 09 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 96.810,14 | R\$ 40.998,95 | R\$ 55.811,19 |
| 10 | 3.3.90.33.00 | PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO | R\$26.118,08 +6.881,92 | R\$ 33.000,00 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 19.504,00 | R\$+ 5.974,24 | R\$ 13.529,76 |
| 13 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA | R\$+ 64.798,00 | R\$ 64.798,00 | R\$ 0,00 |
| 14 | 3.3.90.92.00 | DESP. DE EXERC. ANTERIORES | RS 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 15 | 4.4.90.52.00 | EQUIPA. E MATER.PERMANENTE | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 20/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 20110002 | 19110002 | ord | CMA | R\$ 64.069,39 |
| | | | | | INSS 20110002 | R\$ 9.634,95 |
| | | | | | IRRF SERV 20110003 | R\$ 16.707,82 |
| | | | | | Pens. alim. 20110004 | R\$ 3.000,00 |
| | | | | | EMP. CAIXA 20110005 | R\$ 25.720,24 |
| | | | | | ELETROMARC 20110006 | R\$ 435,00 |
| | | | | | TIMBÓ ELET 20110007 | R\$ 432,60 |
| Referente: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES NOVEMBRO/2019. | | | | | | |
| 20/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO | 20110003 | 19110003 | ord | CMA | R\$ 41.717,86 |
| | | | | | Inst. prev. 20110008 | R\$ 6.916,49 |
| | | | | | IRRF SERV 20110009 | R\$ 2.401,56 |
| | | | | | EMP. CAIXA 20110010 | R\$ 12.632,06 |
| | | | | | ELETROMARC 20110011 | R\$ 1.190,00 |
| Referente: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2019. | | | | | | |
| 20/11/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONAD | 20110005 | 19110004 | ord | CMA | R\$ 73.789,97 |
| | | | | | INSS 20110012 | R\$ 7.498,00 |
| | | | | | IRRF SERV 20110013 | R\$ 93,80 |
| | | | | | Pens. alim. 20110014 | R\$ 1.032,86 |
| | | | | | EMP. CAIXA 20110015 | R\$ 3.124,87 |
| | | | | | ELETROMARC 20110016 | R\$ 2.105,50 |
| | | | | | TIMBÓ ELET 20110017 | R\$ 1.801,00 |
| | | | | | OTIC SANDR 20110018 | R\$ 54,00 |
| Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADOS NOV/2019. | | | | | | |
| SUB-TOTAL..... | | | | | | R\$ 274.357,97 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 21/11/2019 | INSS | 21110020 | 20110002 | ord | CMA | R\$ 26.400,00 |
| Referente: O INSS-PATRONAL DE VEREADORES MÊS DE NOVEMBRO/2019. | | | | | | |
| 21/11/2019 | INSS | 21110021 | 20110003 | ord | CMA | R\$ 19.323,74 |
| | | | | | | R\$ 190,26 |
| Referente: O INSS-PATRONAL DE COMISSONADOS MÊS DE NOVEMBRO/2019. | | | | | | |
| SUB-TOTAL..... | | | | | | R\$ 45.914,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 25/11/2019 | ALTAPREV | 25110004 | 20110005 | ord | CMA | R\$ 6.884,87 |
| | | | | | | R\$ 31,71 |
| Referente: O ALTAPREV-PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | | | | | | |
| SUB-TOTAL..... | | | | | | R\$ 6.916,58 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 05/11/2019 | JOÃO ROBERTO MENDES | 05110001 | 04110003 | ord | CMA | R\$ 1.080,00 |
| Referente: 03 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 06 A 08/11/2019, PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS, CFE. PORTARIAS Nº144/2019. | | | | | | |
| 05/11/2019 | VICTOR CONDE DE OLIVEIRA | 05110002 | 04110004 | ord | CMA | R\$ 720,00 |
| Referente: 02 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 07 A 08/11/2019, P/TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A | | | | | | |

| DOTAÇÃO | ORDEM PG. | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD. FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|--|------------------------------------|----------|----------|--------------|-----------|---------------|
| ESTE MUNICÍPIO, CFE. PORTARIA Nº145/2019. | | | | | | |
| 18/11/2019 | GERCILEIDE DIAS DE SOUSA | 18110003 | 18110001 | ord | CMA R\$ | 300,00 |
| Referente: UMA DIÁRIA PARA BELÉM-PA, NO DIA 18/11/2019, TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONTROLE INTERNO DESTE PODER, CFE. PORTÁRIAS Nº146/2019. | | | | | | |
| 20/11/2019 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CA | 20110001 | 19110001 | ord | CMA R\$ | 720,00 |
| Referente: 02 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 21 A 22/11/2019, TRATAR ASUNTOS SOBRE ESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEP. FEDERAL NILSON PINTO, CFE. PORTARIA Nº147/2019. | | | | | | |
| SUB-TOTAL..... | | | | | | R\$ 2.820,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 04/11/2019 | P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO | 04110001 | 30100001 | ord | CMA R\$ | 3.863,82 |
| Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº023/2019. | | | | | | |
| 04/11/2019 | P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO | 04110002 | 30100002 | ord | CMA R\$ | 1.235,00 |
| Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº007/2019 E CONTRATO Nº023/2019. | | | | | | |
| 14/11/2019 | AUTO POSTO IVI EIRELI | 14110003 | 01110002 | ord | CMA R\$ | 13.046,25 |
| Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019. | | | | | | |
| 18/11/2019 | AUTO POSTO IVI EIRELI | 18110001 | 04110002 | ord | CMA R\$ | 13.671,95 |
| Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019. | | | | | | |
| 21/11/2019 | AUTO POSTO IVI EIRELI | 21110005 | 05110001 | ord | CMA R\$ | 12.401,75 |
| Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARROS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº001/2019 E CONTRATO Nº004/2019. | | | | | | |
| 25/11/2019 | COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 25110001 | 21110003 | ord | CMA R\$ | 176,00 |
| Referente: AQUISIÇÃO DE G. L. P. EM BOTIJA DE 13KG, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | | | | | | |
| SUB-TOTAL..... | | | | | | R\$ 44.394,77 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 14/11/2019 | PEREIRA & LUCENA LTDA-ME | 14110006 | 13110001 | ord | CMA R\$ | 33.000,00 |
| Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº003/2019 E CONTRATO Nº006/2019. | | | | | | |
| SUB-TOTAL..... | | | | | | R\$ 33.000,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 21/11/2019 | VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS | 21110001 | 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. | | | | | | |
| 21/11/2019 | G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA | 21110002 | 01020001 | glo 21110001 | 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. | | | | | | |
| 21/11/2019 | SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA | 21110008 | 28010001 | glo 21110002 | CMA R\$ | 8.000,00 |
| Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO FINSNCRITO 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 | | | | | | |
| 21/11/2019 | SAMYRA TORRES MAUAD | 21110007 | 20110001 | ord | CMA R\$ | 1.600,00 |

| DOTAÇÃO | ORDEM PG. | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD. FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|---|------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|
| Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº0618001/2018 E CONTRATO Nº026/2018. | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | RS 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 12/11/2019 | W. S. DE OLIVEIRA SERVIÇO - EPP | 12110001 | 11110002 | ord | CMA | RS 500,00 |
| Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTRUCIONAL DESTA PODER LEGISLATIVO. | | | | | | |
| 12/11/2019 | PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME | 12110002 | 11110001 | ord | CMA | RS 1.400,00 |
| Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DESTA PODER. | | | | | | |
| 14/11/2019 | MARIO L. P. BARROS - ME | 14110001 | 19020005 | glo | 14110001 CMA | RS 4.000,00 |
| Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONVITE Nº0119001/2019 E CONTRATO Nº011/2019. | | | | | | |
| 14/11/2019 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO | 14110004 | 28010002 | glo | 14110003 CMA | RS 1.300,00 |
| Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. | | | | | | |
| 14/11/2019 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 14110005 | 01110001 | ord | CMA | RS 7.178,73 |
| Referente: O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PODER LEGISLATIVO, REF. A OUTUBRO/2019. | | | | | | |
| 14/11/2019 | VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L | 14110007 | 13110005 | ord | CMA | RS 107,11 |
| Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FOPAG, DESTA PODER, REF. A NOV/19. | | | | | | |
| 14/11/2019 | COSTA & PAES LTDA ME | 14110008 | 13110002 | ord | CMA | RS 575,00 |
| Referente: PUBLICAÇÃO CIRCULADA NO DIÁRIO DO PARÁ E IOEPA EM 24/10/2019. | | | | | | |
| 14/11/2019 | AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD | 14110009 | 13110003 | ord | CMA | RS 850,00 |
| Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET POR ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | | | | | | |
| 14/11/2019 | C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP | 14110010 | 13110004 | ord | CMA | RS 12.450,00 |
| Referente: SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PODER E MANUTENÇÃO DE SITE E FANPAGE, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019. | | | | | | |
| 18/11/2019 | ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP | 18110002 | 13110006 | ord | CMA | RS 183,00 |
| Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | | | | | | |
| 21/11/2019 | G A SEPTIMO SERV DE TRAT E REVE | 21110003 | 14110001 | ord | CMA | RS 3.300,00 |
| Referente: CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM AÇO INOX ESCOVADO, LEGENDAS EM BAIXO RELEVO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | | | | | | |
| 21/11/2019 | O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME | 21110004 | 18110003 | ord | CMA | RS 3.017,90 |
| Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM GERAL EM VEÍCULOS DESTA PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº006/2019 E CONTRATO Nº014/2019. | | | | | | |
| 21/11/2019 | C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP | 21110006 | 18110002 | ord | CMA | RS 17.275,00 |
| Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE RÁDIO E TV, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº008/2019. | | | | | | |
| 21/11/2019 | ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU | 21110009 | 14110002 | ord | CMA | RS 400,00 |
| Referente: CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO DESTA PODER LEGISLATIVO, CONCERNENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019. | | | | | | |
| 21/11/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 21110023 | 21110002 | ord | CMA | RS 61,38 |
| Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG MÊS DE NOVEMBRO/2019. | | | | | | |
| 22/11/2019 | W. S. DE OLIVEIRA SERVIÇO - EPP | 22110001 | 20110004 | ord | CMA | RS 1.000,00 |
| Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTRUCIONAL DESTA PODER LEGISLATIVO. | | | | | | |
| 22/11/2019 | M. P. RABELO AGENCIA DE NOTICIAS-M | 22110002 | 18020003 | glo | 22110001 CMA | RS 2.000,00 |
| Referente: SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº004/2019 E CONTRATO Nº009/2019. | | | | | | |
| 22/11/2019 | VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L | 22110003 | 21110001 | ord | CMA | RS 104,92 |

| DOTAÇÃO | ORDEM PG. | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD. FINANC | CH/REF/TL | VALOR |
|---|----------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|----------------|
| Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PODER. | | | | | | |
| 25/11/2019 | J. DE O. NOGUEIRA & CIA LTDA-EPP | 25110002 | 21110004 | ord | CMA | R\$ 3.602,00 |
| Referente: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CENTRAIS DE AR, TROCA DE CHAVE E TROCA DE SENSOR DE CENTRAIS, CONFORME PREGÃO Nº005/2019 E CONTRATO Nº012/2019. | | | | | | |
| 25/11/2019 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 25110005 | 25110001 | ord | CMA | R\$ 42,00 |
| Referente: A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTA PODER LEGISLATIVO. | | | | | | |
| 27/11/2019 | TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA | 27110001 | 26110001 | ord | CMA | R\$ 1.100,00 |
| Referente: O ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A GUARDA DE DOCS. DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISP. Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018. | | | | | | |
| SUB-TOTAL..... | | | | | | R\$ 60.447,04 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 10010000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| 14/11/2019 | PROLAR HOME CENTER LTDA ME | 14110002 | 27090002 | glo | 14110002 CMA | R\$ 2.500,00 |
| Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PLENARIO DESTA PODER LEGISLATIVO. | | | | | | |
| SUB-TOTAL..... | | | | | | R\$ 2.500,00 |
| TOTAL GERAL ÓRGÃO 01..... | | | | | | R\$ 499.050,36 |
| TOTAL UNIDADE GESTORA..... | | | | | | R\$ 499.050,36 |