



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

MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO 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 outubro 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\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	R\$ 0,00
02	3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL	R\$ 1.024.422,83	R\$ 278.864,91	R\$ 745.557,92
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 165.777,99	R\$ 49.749,70	R\$ 116.028,29



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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 47.529,89	R\$ 6.780,47	R\$ 40.749,42
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 72.560,00	R\$- 5.450,34	R\$ 67.109,66
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ + 34.406,84	R\$ 34.406,84	R\$ 0,00
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 110.768,15	R\$ 61.529,22	R\$ 49.239,93
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\$ 20.060,00	R\$ 4.860,00	R\$ 15.200,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 63.612,06	R\$ 15.639,48	R\$ 47.972,58
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\$ 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						
20/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	20100006	19100007	ord	CMA	RS 14.380,03
					INSS 20100020	RS 1.278,84
					EMP. SI CRED 20100021	RS 991,13
					ELETROMARC 20100022	RS 296,00
					TIMBÓ ELET 20100023	RS 254,00
Referente: A FOLHA DE PGTO DE SERV. CONTRATADOS OUT/2020.						
						SUB-TOTALRS 17.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
20/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20100001	19100004	ord	CMA	RS 69.053,96
					INSS 20100002	RS 10.696,20
					IRRF SERV 20100003	RS 16.444,62
					Pens. alim. 20100004	RS 3.000,00
					EMP. CAIXA 20100005	RS 18.409,01
					EMP. SI CRED 20100006	RS 2.396,21
Referente: A FOLHA DE PGTº DE VEREADORES OUT/2020.						
20/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20100002	19100005	ord	CMA	RS 44.571,68
					Inst. prev. 20100007	RS 6.780,39
					IRRF SERV 20100008	RS 2.585,54
					EMP. CAIXA 20100009	RS 10.217,63
					EMP. SI CRED 20100010	RS 1.768,51
					ELETROMARC 20100011	RS 839,50
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. EFETIVOS OUT/2020.						
20/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20100004	19100006	ord	CMA	RS 75.135,88
					INSS 20100012	RS 7.283,95
					IRRF SERV 20100013	RS 96,06
					Pens. alim. 20100014	RS 1.053,36
					EMP. CAIXA 20100015	RS 2.685,85
					EMP. SI CRED 20100016	RS 2.567,56
					ELETROMARC 20100017	RS 2.173,00
					TIMBÓ ELET 20100018	RS 643,00
					OTIC SANDR 20100019	RS 463,00
Referente: A FOLHA DE PGTO DE SERV. COMISSIONADOS OUT/2020.						
						SUB-TOTALRS 278.864,91
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
21/10/2020	INSS	21100008	19100009	ord	CMA	RS 26.400,00
Referente: O INSS-PATRONAL VEREADORES OUT/2020.						
21/10/2020	INSS	21100009	19100010	ord	CMA	RS 19.666,46
Referente: O INSS-PATRONAL COMISSIONADOS OUT/2020.						
21/10/2020	INSS	21100010	19100011	ord	CMA	RS 3.391,52
Referente: O INSS-PATRONAL CONTRATADOS OUT/2020.						
						SUB-TOTALRS 49.749,70

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
21/10/2020	ALTAPREV	21100038	19100008	ord	CMA	RS 6.780,47
Referente: O ALTAPREV-PATRONAL OUT/2020.						
SUB-TOTAL.....RS						6.780,47
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000	Recurso Ordinário					
14/10/2020	LIRA COMERCIO DE GAS LTDA	14100002	02100001	ord	CMA	RS 237,00
Referente: AQUISIÇÃO DE BOTTÃO DE 13KG E RECARGA DE G.L.P., PARA ESTE PODER						
21/10/2020	GILMAR PIRES DE OLIVEIRA	21100013	13100001	ord	CMA	RS 160,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER.						
21/10/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	21100014	01100001	ord	CMA	RS 12.971,75
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
21/10/2020	LIRA COMERCIO DE GAS LTDA	21100019	13100003	ord	CMA	RS 234,00
Referente: AQUISIÇÃO DE BOTTÃO DE 13KG E RECARGA DE G.L.P., PARA ESTE PODER						
21/10/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	21100020	05100004	ord	CMA	RS 6.003,88
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
21/10/2020	PANIFICADORA PAO DE OURO LTDA ME	21100028	20100002	ord	CMA	RS 1.963,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.						
21/10/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	21100030	19100001	ord	CMA	RS 3.545,35
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
21/10/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	21100031	19100002	ord	CMA	RS 1.904,99
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
22/10/2020	ANA C. D. LORENZONI-ME	22100006	20100003	ord	CMA	RS 127,10
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
22/10/2020	ANA C. D. LORENZONI-ME	22100007	20100004	ord	CMA	RS 591,05
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
22/10/2020	ANA C. D. LORENZONI-ME	22100008	20100005	ord	CMA	RS 968,67
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
22/10/2020	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	22100009	20100006	ord	CMA	RS 1.562,40
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.						
22/10/2020	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	22100010	20100007	ord	CMA	RS 897,60
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.						
23/10/2020	D. G. SPERN-ME	23100001	22100001	ord	CMA	RS 3.240,05
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER, CFE, PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº018/2020.						
SUB-TOTAL.....RS						34.406,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
10010000	Recurso Ordinário					
01/10/2020	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE SA	01100001	03090002	ord	CMA	RS 3.234,88
Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	CONTRATO Nº005/2020.						
21/10/2020	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21100015	13100004	ord	CMA	R\$	17.406,67
	Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS PARA ESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº003/2020 E CONTRATO Nº012/2020, REFERENTE A SETEMBRO/2020.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	20.641,55
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
	10010000 Recurso Ordinário						
21/10/2020	THIAGO PALHETA SOCIEDADE INDIVID	21100021	18020001	glo	21100002 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.						
21/10/2020	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	21100023	14020002	glo	21100003 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.						
21/10/2020	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	21100029	29010001	glo	21100004 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\$	28.100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
	10010000 Recurso Ordinário						
21/10/2020	SAMYRA TORRES MAUAD	21100016	13100006	ord	CMA	R\$	1.600,00
	Referente: O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TV PAULA MARQUES, CFE. DISPENSA Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.						
21/10/2020	JOSE ALDECI DA SILVA SOARES	21100022	20100001	ord	CMA	R\$	3.260,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DESTE PODER.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	4.860,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	10010000 Recurso Ordinário						
14/10/2020	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	14100001	05100001	ord	CMA	R\$	107,11
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER.						
21/10/2020	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	21100001	15100001	ord	CMA	R\$	183,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTE PODER, REF. A OUT/2020.						
21/10/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	21100002	13100002	ord	CMA	R\$	1.300,00
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE) DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.						
21/10/2020	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD	21100003	05100002	ord	CMA	R\$	850,00
	Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020.						
21/10/2020	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	21100004	05100003	ord	CMA	R\$	5.705,21
	Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER REF. A SET/2020.						
21/10/2020	MARIO L. P. BARROS - ME	21100012	19030001	glo	21100001 CMA	R\$	6.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTEPODER, CFE. CONVITE Nº0220001/2020 E CONTRATO Nº021/2020.						
21/10/2020	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	21100017	13100005	ord	CMA	R\$	1.100,00
	Referente: O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TV PAULA MARQUES, CFE. DISPENSA Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.						
21/10/2020	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	21100018	19100003	ord	CMA	R\$	3.157,00
	Referente: O SERVIÇO DE LAVAGEM TIPO GERAL COM POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
PODER E LOCADOS, CFE, PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº006/2020.						
21/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21100039	21100001	ord	CMA	R\$ 63,36
	Referente: O SERVIÇO SOBRE TARIFA BANCARIA, REF. A TRANSMISSÃO DA FOPAG OUT/2020.					
22/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22100001	16100001	ord	CMA	R\$ 18,75
	Referente: O SERVIÇO EM LIGAÇÕES DESTE PODER, REF. A OUT/2020.					
22/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22100002	16100002	ord	CMA	R\$ 129,23
	Referente: O SERVIÇO COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER.					
22/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22100003	16100003	ord	CMA	R\$ 108,57
	Referente: O SERVIÇO COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.					
22/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22100004	16100004	ord	CMA	R\$ 98,01
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXECUTADAS POR ESTE PODER.					
22/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22100005	16100005	ord	CMA	R\$ 90,24
	Referente: O SERVIÇO PRESTAO COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER, REF. A JUL/20					
26/10/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26100001	26100001	ord	CMA	R\$ 49,00
	Referente: A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUT. CTA DESTE PODER.					
28/10/2020	ALCINO JOAQUIM DO NASCIMENTO	28100001	26100002	ord	CMA	R\$ 1.500,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK, DESTE PODER.					
29/10/2020	HAMARA SOFT HOTEL LTDA ME	29100001	27100001	ord	CMA	R\$ 1.180,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE PODER EM HOSPEDAGEM					
					SUB-TOTAL.....R\$	21.639,48
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....R\$						462.242,95
TOTAL UNIDADE GESTORA.....R\$						462.242,95