



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

MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO 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 setembro 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\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 0,00
02	3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL	R\$ 1.298.960,44	R\$ 274.537,61	R\$ 1.024.422,83



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

03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 215.560,68	R\$ 49.782,69	R\$ 165.777,99
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\$ 4.012,51	R\$ 4.012,51	R\$ 0,00
06	3.1.90.92.00	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
07	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 54.308,68	R\$ 6.778,79	R\$ 47.529,89
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 72.560,00	R\$ 0,00	R\$ 72.560,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 61.313,82	R\$ 61.313,82	R\$ 0,00
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 158.504,32	R\$ 47.736,17	R\$ 110.768,15
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\$ 38.210,00	R\$ 18.150,00	R\$ 20.060,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 73.088,05	R\$ 9.475,99	R\$ 63.612,06
14	3.3.90.92.00	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	RS 10.000,00	R\$-7.965,05	R\$ 2.034,95
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						
18/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	18090006	17090010	ord	CMA	R\$ 14.812,71
					INSS 18090020	R\$ 1.380,16
					EMP. SI CRED 18090021	R\$ 991,13
					ELETROMARC 18090022	R\$ 296,00
					TIMBÓ ELET 18090023	R\$ 120,00
Referente: A FOLHA DE PGTº DE SERV. CONTRATADOS SET/2020.						
						SUB-TOTAL ..... R\$ 17.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000 Recurso Ordinário						
18/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	18090001	17090007	ord	CMA	R\$ 69.568,70
					INSS 18090002	R\$ 10.830,34
					IRRF SERV 18090003	R\$ 15.795,74
					Pens. alim. 18090004	R\$ 3.000,00
					EMP. CAIXA 18090005	R\$ 18.409,01
					EMP. SI CRED 18090006	R\$ 2.396,21
Referente: A FOLHA DE PGTº DE VEREADORES SET/2020.						
18/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	18090002	17090008	ord	CMA	R\$ 40.710,23
					Inst. prev. 18090007	R\$ 6.778,71
					IRRF SERV 18090008	R\$ 2.585,54
					EMP. CAIXA 18090009	R\$ 10.670,15
					EMP. SI CRED 18090010	R\$ 1.768,51
					ELETROMARC 18090011	R\$ 839,50
Referente: A FOLHA DE PGTº DE SERV. EFETIVOS ETR/2020.						
18/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	18090004	17090009	ord	CMA	R\$ 74.065,27
					INSS 18090012	R\$ 7.190,87
					IRRF SERV 18090013	R\$ 96,06
					Pens. alim. 18090014	R\$ 1.053,36
					EMP. CAIXA 18090015	R\$ 2.685,85
					EMP. SI CRED 18090016	R\$ 2.567,56
					ELETROMARC 18090017	R\$ 2.173,00
					TIMBÓ ELET 18090018	R\$ 858,00
					OTIC SANDR 18090019	R\$ 495,00
Referente: A FOLHA DE PGTº DE SERV. COMISSIONADOS SET/2020.						
						SUB-TOTAL ..... R\$ 274.537,61
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
10010000 Recurso Ordinário						
21/09/2020	INSS	21090010	17090013	ord	CMA	R\$ 26.400,00
Referente: O INSS-PATRONAL VEREADORES SET/2020.						
21/09/2020	INSS	21090011	17090014	ord	CMA	R\$ 19.413,45
Referente: O INSS-PATRONAL COMISSIONADOS SET/2020.						
21/09/2020	INSS	21090012	17090015	ord	CMA	R\$ 3.677,52
Referente: O INSS-PATRONAL SET/2020- CONTRATADOS.						
						SUB-TOTAL ..... R\$ 49.782,69

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
10010000	Recurso Ordinário					
21/09/2020	ALTAPREV	21090037	17090016	ord	CMA	RS 6.778,79
Referente: O ALTAPREV-PATRONAL SETEMBRP/2020.						
SUB-TOTAL.....RS						6.778,79
3.3.90.30.00 Material de consumo						
10010000	Recurso Ordinário					
18/09/2020	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	18090010	14090002	ord	CMA	RS 1.015,43
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.						
18/09/2020	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	18090011	16090002	ord	CMA	RS 280,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA DE TE PODER LEGISLATIVO.						
18/09/2020	CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI	18090012	16090001	ord	CMA	RS 1.444,57
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.						
21/09/2020	LIRA COMERCIO DE GAS LTDA	21090014	10090001	ord	CMA	RS 192,00
Referente: AQUISIÇÃO DE G. L. P. EM BOTTIÃO DE 13KG, PARA ESTE PODER						
21/09/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	21090015	01090003	ord	CMA	RS 12.788,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
21/09/2020	E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME	21090020	17090004	ord	CMA	RS 1.400,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.						
21/09/2020	ANA C. D. LORENZONI-ME	21090022	17090006	ord	CMA	RS 2.950,32
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº010/2020.						
21/09/2020	PANIFICADORA PAO DE OURO LTDA ME	21090027	17090011	ord	CMA	RS 1.944,50
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.						
21/09/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	21090028	17090002	ord	CMA	RS 2.808,06
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
21/09/2020	IRAN S DE SOUZA-EPP	21090029	08090002	ord	CMA	RS 2.200,00
Referente: AQUISIÇÃO D MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.						
21/09/2020	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	21090030	17090003	ord	CMA	RS 1.139,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.						
22/09/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	22090002	02090001	ord	CMA	RS 14.162,50
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
22/09/2020	GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA	22090003	18090002	ord	CMA	RS 1.256,96
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº 017/2020.						
22/09/2020	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	22090004	18090004	ord	CMA	RS 2.378,90
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº016/2020.						
23/09/2020	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER	23090004	22090001	ord	CMA	RS 1.216,31
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULOS DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº007/2020.						
23/09/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	23090005	08090001	ord	CMA	RS 5.068,60
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
24/09/2020	AUTO POSTO IVI-EIRELI	24090001	09090001	ord	CMA	RS 7.332,28

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODERES E LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº009/2019 E CONTRATO Nº029/2019.						
28/09/2020	D. G. SPERN-ME	28090002	24090001	ord	CMA	RS	1.736,39	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODERES, CFE, PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº018/2020.						
					SUB-TOTAL	RS	61.313,82	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção								
	10010000	Recurso Ordinário						
03/09/2020	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE SA	03090001	26080001	ord	CMA	RS	822,98	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES DESTES PODERES, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.						
21/09/2020	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE SA	21090017	03090001	ord	CMA	RS	3.409,93	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.						
21/09/2020	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21090019	17090001	ord	CMA	RS	16.800,00	
	Referente:	O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS PARA ESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº003/2020 E CONTRATO Nº012/2020, REFERENTE A AGOSTO/2020.						
23/09/2020	MENDES E SILVA COMERCIO DE PNEUS	23090003	21090004	ord	CMA	RS	4.950,00	
	Referente:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODERES, CONFORME PREGÃO Nº003/2020 E CONTRATO Nº011/2020.						
28/09/2020	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE SA	28090001	21090005	ord	CMA	RS	1.741,36	
	Referente:	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.						
					SUB-TOTAL	RS	27.724,27	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
	10010000	Recurso Ordinário						
21/09/2020	PERES, RODRIGUES E MUNDIM SOCIEDA	21090016	07040002	glo	21090001	CMA	RS	11.700,00
	Referente:	O SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE EMPRESA JURÍDICA, PRESTADO PARA ESTE PODER, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0320001/2020 E CONTRATO Nº023/2020.						
22/09/2020	THIAGO PALHETA SOCIEDADE INDIVID	22090005	18020001	glo	22090001	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.						
22/09/2020	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	22090006	29010001	glo	22090002	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.						
22/09/2020	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	22090007	14020002	glo	22090003	CMA	RS	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.						
					SUB-TOTAL	RS	39.800,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
	10010000	Recurso Ordinário						
17/09/2020	FABRICIA ARIEL CUSTODIO	17090001	17090017	ord	CMA	RS	15.000,00	
	Referente:	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, RELATIVOS A SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA, CONFORME CONTRATO ADM Nº027/2020, DISP. LICITAÇÃO Nº0920001/2020.						
21/09/2020	JOSE ALDECI DA SILVA SOARES	21090018	17090012	ord	CMA	RS	1.550,00	
	Referente:	O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR 30.000 BTUS DESTES PODERES.						
23/09/2020	SAMYRA TORRES MAUAD	23090001	21090002	ord	CMA	RS	1.600,00	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: O SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0720001/2020 E CONTRATO Nº026/2020.						
					SUB-TOTAL .....	R\$ 18.150,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000 Recurso Ordinário						
03/09/2020	FINAPLAC SINALIZAÇÃO LTDA-ME	03090002	01090001	ord	CMA	R\$ 910,00
Referente: O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL E PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC DE 0,20X0,30CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER.						
03/09/2020	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	03090003	01090002	ord	CMA	R\$ 104,92
Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PODER.						
18/09/2020	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	18090008	14090001	ord	CMA	R\$ 183,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTA PODER, REF. A SET/2020.						
18/09/2020	MARIO L. P. BARROS - ME	18090009	19030001	glo	18090001 CMA	R\$ 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.						
18/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18090013	18090001	ord	CMA	R\$ 80,00
Referente: TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED, REFERENTE A PGTOS DIVERSOS.						
21/09/2020	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	21090001	09090002	ord	CMA	R\$ 1.300,00
Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE) DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.						
21/09/2020	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD	21090002	08090003	ord	CMA	R\$ 850,00
Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE SET/2020.						
21/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21090003	09090004	ord	CMA	R\$ 104,58
Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER.						
21/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21090004	09090003	ord	CMA	R\$ 158,27
Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER.						
21/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21090005	09090005	ord	CMA	R\$ 301,96
Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER.						
21/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21090006	14090003	ord	CMA	R\$ 90,24
Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER.						
21/09/2020	JOSE ELISSANDRO SILVA PEREIRA	21090021	17090005	ord	CMA	R\$ 224,00
Referente: O SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, CONFECÇÃO DE CHAVE TIPO ELETRICA E ABERTURA COM COFEÇÃO DE CHAVES NO CILINDRO, DESTA PODER.						
21/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21090038	21090001	ord	CMA	R\$ 64,02
Referente: A TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG-SET/2020 DESTA PODER.						
22/09/2020	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	22090001	18090003	ord	CMA	R\$ 3.556,00
Referente: O SERVIÇO DE LAVAGEM TIPO GERAL COM POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PODER E LOCADOS, CFE, PREGÃO Nº002/2020 E CONTRATO Nº006/2020.						
23/09/2020	TOPP MALHARIA E SERVIÇOS LTDA	23090002	21090003	ord	CMA	R\$ 1.100,00
Referente: O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TV PAULA MARQUES, CFE. DISPENSA Nº1118001/2018 E CONTRATO Nº027/2018.						
25/09/2020	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	25090001	23090001	ord	CMA	R\$ 400,00
Referente: CONTRIBUIÇÃO SOBRE FILIAÇÃO DESTA PODER, REF. A SETEMBRO/2020.						
25/09/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25090002	25090001	ord	CMA	R\$ 49,00
Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CTA, DESTA PODER.						
					SUB-TOTAL .....	R\$ 15.475,99
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....						R\$ 511.163,17
TOTAL UNIDADE GESTORA.....						R\$ 511.163,17