



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

MÊS DE REFERENCIA: ABRIL DE 2018

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 abril de 2018, 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					
<b>COD</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>VALOR PAGO/REDUÇ</b>	<b>SALDO FINAL</b>
01	3.01.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 164.008,32	R\$ 5.330,56	R\$ 158.677,76
02	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	R\$ 2.798.034,54	R\$ 265972,89	R\$ 2.532.061,65
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 349.310,84	R\$ 43.962,72	R\$ 305.348,12
04	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
05	3.1.90.92.00	DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00



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

06	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 257.343,99	R\$ 7.597,10	R\$ 249.746,89
07	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 222.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 221.000,00
08	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 189.961,25	R\$ 46.136,91	R\$ 143.824,34
09	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 247.781,99	R\$ 29.3375,99	R\$ 218.406,00
10	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 38.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 32.000,00
11	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 60.084,60	R\$ 2.700,00	R\$ 57.384,60
12	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 94.207,07	R\$ 52.617,22	R\$ 41.589,85
13	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
14	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 47.304,57	R\$ 0,00	R\$ 47.304,57

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 LEGISLATIVO MUNICIPAL					CMA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
01001 Recursos ordinários						
20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	20040021	19040006	ord	CMA R\$	4.626,28
					INSS 20040016 R\$	426,42
					EMP. CAIXA 20040017 R\$	277,86
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE ABRIL/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						5.330,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001 Recursos ordinários						
20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20040016	19040003	ord	CMA R\$	72.781,31
					INSS 20040002 R\$	9.315,45
					IRRF SERV 20040003 R\$	16.795,70
					Pens. alim. 20040004 R\$	500,00
					EMP. CAIXA 20040005 R\$	20.166,54
					ELETROMARC 20040006 R\$	441,00
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE ABRIL/2018.						
20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20040017	19040004	ord	CMA R\$	43.125,63
					Inst. prev. 20040007 R\$	7.597,00
					IRRF SERV 20040008 R\$	2.848,02
					EMP. CAIXA 20040009 R\$	15.590,24
					ELETROMARC 20040010 R\$	1.312,00
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE ABRIL/2018.						
20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20040019	19040005	ord	CMA R\$	62.667,33
					INSS 20040011 R\$	6.331,00
					IRRF SERV 20040012 R\$	51,81
					EMP. CAIXA 20040013 R\$	4.066,86
					ELETROMARC 20040014 R\$	1.372,50
					TIMBÓ ELET 20040015 R\$	1.010,50
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE ABRIL/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						265.972,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
23/04/2018	INSS	23040005	19040007	ord	CMA R\$	26.400,00
Referente: O INSS-PATRONAL VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ABR/2018.						
23/04/2018	INSS	23040006	19040008	ord	CMA R\$	16.326,58
					SAL. FAMIL 23040001 R\$	63,42
Referente: O INSS-PATRONAL SERV. COMISSIONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2018.						
23/04/2018	INSS	23040007	19040009	ord	CMA R\$	1.077,59
					SAL. FAMIL 23040002 R\$	95,13
Referente: O INSS-PATRONAL SERV. CONTRATADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ABR/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						43.962,72
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
23/04/2018	ALTAPREV	23040023	20040004	ord	CMA R\$	7.565,39

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SAL. FAMIL	23040003 R\$	31,71
Referente:	O ALTAPREV-PATRONAL DE EFETIVOS ABR/2018, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
				SUB-TOTAL	..... R\$	7.597,10
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
01001 Recursos ordinários						
03/04/2018	WALDECIR ARANHA MAIA JUNIOR	03040001	02040006	ord	CMA R\$	1.080,00
Referente:	03 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, DE 04 A 06/04/2018, EM RAZÃO DA VISITA À CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIANº039/2018.					
				SUB-TOTAL	..... R\$	1.080,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
01001 Recursos ordinários						
20/04/2018	GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA ME	20040012	16030001	ord	CMA R\$	3.017,25
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS GABINETE DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 001/2018 E CONTRATO Nº016/2018.					
23/04/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	23040011	16040002	ord	CMA R\$	21.900,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.					
23/04/2018	PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI	23040012	06040001	ord	CMA R\$	3.726,25
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DESTINADO A EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº015/2018 E PREGÃO Nº001/2018.					
23/04/2018	GILMAR PIRES DE OLIVEIRA	23040013	16040003	ord	CMA R\$	73,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA COLOCAÇÃO DE FOTO DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.					
23/04/2018	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS.E SER	23040014	10040001	ord	CMA R\$	2.825,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018 E CONTRATO Nº013/2018.					
23/04/2018	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	23040018	20030003	ord	CMA R\$	2.510,40
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº017/2018 E PREGÃO Nº001/2018.					
23/04/2018	LATICINIOS SÃO FREANCISCO LTDA M	23040021	11040001	ord	CMA R\$	436,60
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 001/2018 E CONTATO Nº008/2018.					
23/04/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	23040026	19040010	ord	CMA R\$	2.956,10
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFONFORME PREGÃO Nº001/2018 e CONTRATO Nº005/2018.					
23/04/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	23040027	19040011	ord	CMA R\$	1.173,16
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFONFORME PREGÃO Nº001/2018 e CONTRATO Nº005/2018.					
24/04/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	24040003	23040003	ord	CMA R\$	9.610,80
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.					
				SUB-TOTAL	..... R\$	48.228,56
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
01001 Recursos ordinários						
23/04/2018	ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	23040015	06040002	ord	CMA R\$	8.375,99
Referente:	AQUISIÇÃO DE PASSGANES AEREAS PARA VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº003/2018 E CONTRATO Nº020/2018.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
23/04/2018	IDEAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTD	23040016	17040002	ord	CMA	R\$	9.000,00	
	Referente: A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, 4 PORTAS COM AR, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº023/2018 E PREGÃO Nº005/2018.							
24/04/2018	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	24040001	18040003	ord	CMA	R\$	12.000,00	
	Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº005/2018 E CONTRATO Nº024/2018.							
						SUB-TOTAL.....R\$	29.375,99	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
	01001 Recursos ordinários							
20/04/2018	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	20040008	01020001	glo	20040001	CMA	R\$	8.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 0118003/2018.							
20/04/2018	VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS	20040011	05010001	glo	20040002	CMA	R\$	11.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0118001/2018 E CONTRATO Nº002/2018.							
23/04/2018	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	23040024	22010001	glo	23040001	CMA	R\$	8.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0118002/2018 E CONTRATO Nº002/2018.							
24/04/2018	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	24040002	23040002	ord	CMA	R\$	6.000,00	
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, 4ªPARCELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0917001/2017.							
						SUB-TOTAL.....R\$	33.000,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
	01001 Recursos ordinários							
23/04/2018	SAMYRA TORRES MAUAD	23040001	20040002	ord	CMA	R\$	1.600,00	
	Referente: O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
23/04/2018	PEDRO DE ALCANTARA TORRES ABUCAT	23040019	20040003	ord	CMA	R\$	1.100,00	
	Referente: O SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL(FUNDOS)PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº0817001/2017.							
						SUB-TOTAL.....R\$	2.700,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
	01001 Recursos ordinários							
04/04/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	04040001	02040001	ord	CMA	R\$	45,55	
	Referente: O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2018, DO VEÍCULO KOMBI -NTC- 2003, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
04/04/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTA	04040002	02040002	ord	CMA	R\$	47,48	
	Referente: O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2018, DO VEÍCULO AMAROK- NSU- 7023, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
18/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18040001	02040003	ord	CMA	R\$	219,55	
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
18/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18040002	02040004	ord	CMA	R\$	117,82	
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
18/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18040003	02040005	ord	CMA	R\$	102,83	
	Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
18/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18040004	02040009	ord	CMA	R\$	88,02	
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
18/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18040005	02040010	ord	CMA	R\$	249,09	
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: LI GAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	18040006	02040011	ord	CMA	RS	94, 04
18/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: LI GAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	18040007	02040012	ord	CMA	RS	215, 61
20/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	20040001	20040001	ord	CMA	RS	36, 50
20/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Referente: LI GAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	20040002	02040008	ord	CMA	RS	5, 22
20/04/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2018.	20040003	08030002	ord	CMA	RS	3. 717, 83
20/04/2018	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A ABR/18.	20040004	16040001	ord	CMA	RS	165, 00
20/04/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO Referente: LOCAÇÃO SISTEMA CONTABILIDADE, SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº004/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº0118004/2018.	20040005	09040001	ord	CMA	RS	1. 300, 00
20/04/2018	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COMERCIALIZAÇÃO Referente: SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E OS LOCADÓRES, CONFORME CONTRATO Nº014/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.	20040006	18040001	ord	CMA	RS	5. 826, 10
20/04/2018	MARIO L. P. BARROS - ME Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº002-1(0211)/2018 E CARTA CONVITE Nº1217001/2017.	20040007	18040004	ord	CMA	RS	4. 500, 00
20/04/2018	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	20040009	16040004	ord	CMA	RS	87, 71
20/04/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E LOGÍSTICA Referente: O SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	20040010	04040001	ord	CMA	RS	136, 28
20/04/2018	J. DE O. NOGUEIRA & CIA LTDA-EPP Referente: O SERVIÇO DE LIMPEZA, RECARGA, TROCA DE CHAVE CONTADORA E TROCA DE HELICE DE CENTRAIS E AR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº012/2018 E PREGÃO Nº001/2018.	20040013	13030002	ord	CMA	RS	2. 710, 00
20/04/2018	GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA ME Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	20040014	17040001	ord	CMA	RS	2. 995, 00
20/04/2018	FINAPLAC SINALIZAÇÃO LTDA-ME Referente: O SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA MEDINDO 2, 00M X 2, 00M E 5, 00M X 1, 50M COM ACABAMENTO EM ILHOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	20040015	23030001	ord	CMA	RS	920, 00
23/04/2018	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTÍCIAS-M Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº022/2018 E PREGÃO Nº004/2018.	23040008	17040003	ord	CMA	RS	2. 000, 00
23/04/2018	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018 E PREGÃO Nº004/2018.	23040009	19040001	ord	CMA	RS	22. 000, 00
23/04/2018	ARTE GRAV LTDA - EPP Referente: CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM AÇO INOX ESCOVADO EM ALTO E BAIXO RELEVO, REDONDA DENTRO DO OCTÓGONO COM ESTOJOS DE NYLON, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23040010	02040007	ord	CMA	RS	1. 500, 00
23/04/2018	PC SOL INFORMÁTICA LTDA-EPP Referente: O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER BROTHER HP., PARA ATENDER AS	23040017	18040002	ord	CMA	RS	245, 00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
NECESSIDADES DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
23/04/2018	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	23040025	13040001	ord	CMA	R\$ 400,00	
Referente: A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO ABRIL/18, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
23/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23040029	23040001	ord	CMA	R\$ 59,40	
Referente: A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
24/04/2018	OSMAR P LEITE ME	24040004	20040005	ord	CMA	R\$ 1.000,00	
Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
25/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25040001	25040001	ord	CMA	R\$ 42,00	
Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
26/04/2018	AUTOSERVICO	PROCESSAMENTO DE DAD	26040001	04040002	ord	CMA	R\$ 650,00
Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A ABR/18.							
SUB-TOTAL . . . . .						R\$ 51.476,03	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01 . . . . .						R\$ 488.723,85	
TOTAL UNIDADE GESTORA . . . . .						R\$ 488.723,85	