



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

MÊS DE REFERENCIA: FEVEREIRO 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 fevereiro 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					
COD	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	VALOR PAGO/REDUÇ	SALDO FINAL
01	3.01.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 174.669,44	5.330,56	169.338,88
02	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	R\$ 3.327.693,28	R\$ 264.688,26	R\$ 3.063.005,02
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 436.477,28	R\$ 1.172,72	R\$ 393.273,56
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 AMTERIORES	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\$ 272.475,40	R\$ 7.538,49	R\$ 264.936,91
07	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 230.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 227.000,00
08	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 296.114,19	R\$ 50.524,70	R\$ 245.589,49
09	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 300.000,00	R\$ 26.882,73	R\$ 273117,27
10	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 138.000,00	R\$ 94.000,00	R\$ 44.000,00
11	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 65.484,60	2700,00	R\$ 62.784,60
12	3.3..90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 231.154,38	R\$ 54.651,63	R\$ 176.502,75
13	3.3..90.92.00	DESPESAS DE EXRCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
14	3.3.90.52.00	EQUIPAMWNTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 47.304,57	R\$ 0,00	R\$ 47.3047,57

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						
21/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	21020006	20020004	ord	CMA	RS	4.626,28
				INSS	21020016 RS	426,42
				EMP. CAIXA	21020017 RS	277,86
Referente: A FOLHA DE PGTº DE CONTRATADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, FEV/2018.						
SUB-TOTAL.....						RS 5.330,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001 Recursos ordinários						
21/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21020001	20020001	ord	CMA	RS	70.756,92
				INSS	21020002 RS	9.315,45
				IRRF SERV	21020003 RS	16.850,45
				Pens. alim.	21020004 RS	500,00
				EMP. CAIXA	21020005 RS	22.136,18
				ELETROMARC	21020006 RS	441,00
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, FEVEREIRO/2018						
21/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	21020002	20020002	ord	CMA	RS	46.303,22
				Inst. prev.	21020007 RS	7.538,39
				IRRF SERV	21020008 RS	2.766,45
				EMP. CAIXA	21020009 RS	15.218,20
				ELETROMARC	21020010 RS	1.312,00
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, FEV/2018.						
21/02/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONAD	21020004	20020003	ord	CMA	RS	58.924,33
				INSS	21020011 RS	6.015,00
				IRRF SERV	21020012 RS	51,81
				EMP. CAIXA	21020013 RS	4.066,86
				ELETROMARC	21020014 RS	1.626,50
				TI MBÓ ELET	21020015 RS	865,50
Referente: A FOLHA DE PGTº DE COMISSONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, FEV/2018.						
SUB-TOTAL.....						RS 264.688,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
22/02/2018 INSS	22020013	20020008	ord	CMA	RS	26.400,00
Referente: O INSS-PATRONAL VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, FEV/2018.						
22/02/2018 INSS	22020014	20020009	ord	CMA	RS	15.567,58
				SAL. FAMIL	22020001 RS	63,42
Referente: O INSS-PATRONAL COMISSONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, FEV/2018.						
22/02/2018 INSS	22020015	20020010	ord	CMA	RS	1.077,59
				SAL. FAMIL	22020002 RS	95,13
Referente: O INSS-PATRONAL CONTRATADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, FEV/2018.						
SUB-TOTAL.....						RS 43.203,72
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
23/02/2018 ALTAPREV	23020004	20020015	ord	CMA	RS	7.506,78
				SAL. FAMIL	23020001 RS	31,71

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: O ALTAPREV-PATRONAL DE EFETIVOS FEV/2018, DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 7.538,49
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
01001 Recursos ordinários						
21/02/2018	FRANCISCO MARCOS ALVES DO NASCIM	21020012	20020005	ord	CMA	R\$ 1.200,00
Referente: 02 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PEREIRO DE 21 A 22.02.2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, CONFORME PORTARIAS Nº018/2018.						
21/02/2018	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CA	21020013	20020006	ord	CMA	R\$ 720,00
Referente: 02 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21 A 22.02.2018, PARA UMA REUNIÃO C/O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DR. VITOR MATEUS E O DEP. FED. NILSON PINTO, CONFORME PORTARIA Nº017/2018.						
22/02/2018	MARIA DELZA BARROS MONTEIRO	22020039	19020009	ord	CMA	R\$ 1.080,00
Referente: 03 DIÁRIAS P/BELÉM, SENDO: 1/2 NO DIA 20 02(DUAS) 21 E 22 E 1/2 NO DIA 23/02/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTRERESSE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA Nº016/2018						
SUB-TOTAL.....						R\$ 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
01001 Recursos ordinários						
22/02/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	22020023	19020006	ord	CMA	R\$ 4.390,13
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFONFORME PREGÃO Nº001/2018 e CONTRATO Nº005/2018.						
22/02/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	22020026	16020005	ord	CMA	R\$ 21.364,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DESTES PODER LEGISLATIVO COMO TAMBEM OS LOCADOS, CONFORME PREGÃO Nº002/2018 E CONTRATO Nº 019/2018.						
22/02/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	22020027	16020006	ord	CMA	R\$ 8.255,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DSTE PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.						
22/02/2018	PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI	22020029	19020002	ord	CMA	R\$ 3.500,25
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DESTINADO A EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº015/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
22/02/2018	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER	22020030	19020007	ord	CMA	R\$ 4.500,00
Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº013/2018.						
22/02/2018	PC SOL INFORMATICA LTDA-EPP	22020034	16010001	ord	CMA	R\$ 3.494,90
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
22/02/2018	MENDES E SILVA COMERCIO DE PNEUS	22020035	20020014	ord	CMA	R\$ 3.525,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº018/2018.						
22/02/2018	E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME	22020036	16020007	ord	CMA	R\$ 312,48
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/02/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	23020002	19020010	ord	CMA	R\$ 2.109,94
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFONFORME PREGÃO Nº001/2018 e CONTRATO Nº005/2018.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 51.451,70
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
01001 Recursos ordinários						
22/02/2018	ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	22020017	14020002	ord	CMA	R\$ 7.382,73
Referente: AQUISIÇÃO DE PASSGANES AEREAS PARA VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº003/2018 E CONTRATO Nº020/2018.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/02/2018	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº005/2018 E CONTRATO Nº024/2018.	22020018	16020002	ord	CMA	RS	4.500,00
22/02/2018	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº005/2018 E CONTRATO Nº024/2018.	22020019	16020003	ord	CMA	RS	6.000,00
22/02/2018	IDEAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTD Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, 4 PORTAS COM AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº005/2018 e contrato nº023/2018.	22020025	14020003	ord	CMA	RS	9.000,00
SUB-TOTAL.....							RS 26.882,73
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
01001 Recursos ordinários							
21/02/2018	VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0118001/2018 E CONTRATO Nº002/2018.	21020019	05010001	glo	21020001 CMA	RS	11.000,00
21/02/2018	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0118002/2018 E CONTRATO Nº002/2018.	21020020	22010001	glo	21020002 CMA	RS	8.000,00
21/02/2018	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 0118003/2018.	21020021	01020001	glo	21020003 CMA	RS	8.000,00
22/02/2018	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, 2ª PARCELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0917001/2017.	22020022	19020005	ord	CMA	RS	6.000,00
SUB-TOTAL.....							RS 33.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
01001 Recursos ordinários							
21/02/2018	BIRAJARA GOMES DA SILVA Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTADO NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	21020018	29010001	ord	CMA	RS	5.294,76
22/02/2018	PEDRO DE ALCANTARA TORRES ABUCAT Referente: O SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (FUNDOS) PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº0817001/2017.	22020031	20020012	ord	CMA	RS	1.100,00
22/02/2018	SAMYRA TORRES MAUAD Referente: O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	22020032	20020013	ord	CMA	RS	1.600,00
22/02/2018	ANNE GARDENE GOMES OLIVEIRA Referente: O SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁ DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	22020033	29010002	ord	CMA	RS	1.010,32
SUB-TOTAL.....							RS 9.005,08
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
01001 Recursos ordinários							
21/02/2018	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.	21020011	19020001	ord	CMA	RS	18.250,00
21/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E Referente: O SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	21020014	05020001	ord	CMA	RS	26,95
21/02/2018	MARIO L. P. BARROS - ME Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21020016	16020001	ord	CMA	RS	4.500,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº002-1(0211)/2018 E CARTA CONVITE Nº1217001/2017.						
21/02/2018	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	21020017	19020003	ord	CMA	RS	7.196,93
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº014/2018.						
22/02/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	22020002	25010002	ord	CMA	RS	4.277,56
	Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
22/02/2018	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	22020003	20020007	ord	CMA	RS	400,00
	Referente: A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO FEVEREIRO/18, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
22/02/2018	AUTOSERVIÇO PROCESSAMENTO DE DAD	22020004	05020002	ord	CMA	RS	650,00
	Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A FEV/18.						
22/02/2018	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	22020005	14020001	ord	CMA	RS	165,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A FEV/18.						
22/02/2018	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	22020006	21020001	ord	CMA	RS	87,71
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
22/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22020007	08020001	ord	CMA	RS	179,15
	Referente: LIGAÇÕES FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE JANEIRO/2018.						
22/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22020008	08020002	ord	CMA	RS	206,57
	Referente: LIGAÇÕES FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JANEIRO/2018.						
22/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22020009	08020003	ord	CMA	RS	353,91
	Referente: LIGAÇÕES FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JANEIRO/2018.						
22/02/2018	Z. DIMAS DE OLIVEIRA ME	22020016	19020004	ord	CMA	RS	2.975,00
	Referente: CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
22/02/2018	OSMAR P LEITE ME	22020020	20020011	ord	CMA	RS	1.500,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
22/02/2018	GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA ME	22020021	16020004	ord	CMA	RS	4.500,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
22/02/2018	COSTA & PAES LTDA ME	22020024	02020001	ord	CMA	RS	6.215,00
	Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL CIRCULADO NA IOEPA E DIÁRIO DO PARÁ, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
22/02/2018	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTICIAS-M	22020028	12020001	ord	CMA	RS	2.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº022/2018 E PREGÃO Nº004/2018.						
22/02/2018	BEM ESTAR ECOLÓGIC SERVIÇOS LTDA	22020038	19020008	ord	CMA	RS	1.800,00
	Referente: O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO (CONTROLE DE PRAGAS URBANAS) NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
22/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22020040	22020001	ord	CMA	RS	55,44
	Referente: TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG, DESTE PODER LEGISLATIVO, FEV/2018.						
23/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI	23020001	21020002	ord	CMA	RS	90,12
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/02/2018	FINAPLAC SINALIZAÇÃO LTDA-ME	23020005	22020002	ord	CMA	RS	857,85
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
26/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26020001	26020001	ord	CMA	RS	42,00
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
27/02/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	27020001	26020002	ord	CMA	RS	1.300,00
	Referente: LOCAÇÃO SISTEMA CONTABILIDADE, SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº004/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº0118004/2018.						
28/02/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	28020001	26020003	ord	CMA	RS	1.300,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente:	LOCAÇÃO SISTEMA CONTABILIDADE, SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº004/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº0118004/2018.					
					SUB-TOTAL	R\$ 58.929,19
					TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....	R\$ 503.029,73
					TOTAL UNIDADE GESTORA.....	R\$ 503.029,73