



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

MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO 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 janeiro de 2018, referente ao Programa Manutenção da Câmara Municipal de Altamira, onde foram executadas as seguintes ações listadas abaixo:

PROJETO ATIVIDADE 01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
COD	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	VALOR PAGO	SALDO FINAL
01	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 180.000,00	R\$ 5.330,56	R\$ 174.669,44
02	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	R\$ 3.590.000,00	R\$ 262.306,72	R\$ 3.327.693,28
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 480.000,00	R\$ 43.522,72	R\$ 436.477,28



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

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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
06	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 280.000,00	R\$ 7.524,60	R\$ 272.475,40
07	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00
08	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 360.000,00	R\$ 63.885,81	296.114,19
09	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00
10	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.000,00	R\$ 242.000,00	138.000,00
11	3.3.90.36.00	OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00	14.515,40	65.484,60
12	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	280.000,00	48.845,62	231.154,38
13	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RS 5.000,00	RS 0,00	RS 5.000,00
14	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 50.000,00	R\$ 2.695,43	R\$ 47.304,57
		TOTAL DE PROGRAMA	R\$ 6.245.000,00	R\$ 690.626,86	R\$ 5.559.373,14

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						
22/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	22010006	19010007	ord	CMA	RS	4.626,28
				INSS	22010016 RS	426,42
				EMP. CAIXA	22010017 RS	277,86
Referente: A FOLHA DE PGTº DE CONTRATADOS JAN/18, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
SUB-TOTAL.....						RS 5.330,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001 Recursos ordinários						
22/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	22010001	19010004	ord	CMA	RS	70.337,92
				INSS	22010002 RS	9.315,45
				IRRF SERV	22010003 RS	16.850,45
				Pens. alim.	22010004 RS	500,00
				EMP. CAIXA	22010005 RS	22.136,18
				ELETROMARC	22010006 RS	860,00
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JANEIRO/2018						
22/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	22010002	19010005	ord	CMA	RS	43.080,36
				Inst. prev.	22010007 RS	7.524,50
				IRRF SERV	22010008 RS	2.751,31
				EMP. CAIXA	22010009 RS	14.952,55
				ELETROMARC	22010010 RS	1.498,00
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, JANEIRO/2018						
22/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	22010004	19010006	ord	CMA	RS	59.526,50
				INSS	22010011 RS	6.151,00
				IRRF SERV	22010012 RS	51,81
				EMP. CAIXA	22010013 RS	4.396,69
				ELETROMARC	22010014 RS	1.626,50
				TIMBÓ ELET	22010015 RS	747,50
Referente: FOLHA DE PGTº COMISSIONADOS JAN/18, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
SUB-TOTAL.....						RS 262.306,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
23/01/2018 INSS	23010014	19010008	ord	CMA	RS	26.400,00
Referente: O INSS-PATRONAL VEREADORES JAN/18.						
23/01/2018 INSS	23010015	19010009	ord	CMA	RS	15.918,29
				SAL. FAMIL	23010001 RS	31,71
Referente: O INSS-PATRONAL COMISSIONADOS JAN/2018.						
23/01/2018 INSS	23010016	19010010	ord	CMA	RS	1.077,59
				SAL. FAMIL	23010002 RS	95,13
Referente: O INSS-PATRONAL-CONTRATADOS JAN/2018.						
SUB-TOTAL.....						RS 43.522,72
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
23/01/2018 ALTAPREV	23010039	19010011	ord	CMA	RS	7.492,89
				SAL. FAMIL	23010003 RS	31,71

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: O ALTAPREV-PATRONAL EFETIVOS JAN/2018, DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
					SUB-TOTAL.....R\$	7.524,60
3.3.90.30.00 Material de consumo						
01001 Recursos ordinários						
23/01/2018	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER	23010020	15010001	ord	CMA R\$	4.003,00
Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/01/2018	P. RIGONI COMERCIO E SERVIÇOS-ME	23010022	08010001	ord	CMA R\$	100,00
Referente: AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRÔNICO(CONTROLE REMOTO) PARA TRAVAR E DESTRAVAR PORTA ANTI-SALA DA PRESIDÊNCIA DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/01/2018	GILMAR PIRES DE OLIVEIRA	23010023	08010003	ord	CMA R\$	580,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/01/2018	PC SOL INFORMATICA LTDA-EPP	23010025	12010003	ord	CMA R\$	2.391,12
Referente: A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/01/2018	G A SEPTIMO SERV DE TRAT E REVE	23010028	18010001	ord	CMA R\$	2.500,00
Referente: AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX, COM ALTO E BAIXO RELEVO, DE 1X60CM APLICAÇÃO DE VERNIZ COM ESTRADO DE METALON.						
23/01/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	23010030	19010003	ord	CMA R\$	13.318,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E OS LOCADOS, CONFORME PREGÃO, Nº 002/2018 E CONTRATO Nº019/2018.						
23/01/2018	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	23010033	08010002	ord	CMA R\$	3.815,55
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/01/2018	RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA	23010034	09010002	ord	CMA R\$	7.769,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
24/01/2018	CREATIVE COPIAS LTDA	24010002	22010004	ord	CMA R\$	2.074,61
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
24/01/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	24010005	22010006	ord	CMA R\$	5.172,25
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 e CONTRATO Nº005/2018.						
24/01/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	24010006	22010007	ord	CMA R\$	4.106,19
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 e CONTRATO Nº005/2018.						
24/01/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	24010007	22010008	ord	CMA R\$	1.761,19
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 e CONTRATO Nº005/2018.						
26/01/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	26010001	22010010	ord	CMA R\$	12.800,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E OS LOCADOS, CONFORME PREGÃO, Nº 002/2018 E CONTRATO Nº019/2018.						
					SUB-TOTAL.....R\$	60.390,91
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
01001 Recursos ordinários						
23/01/2018	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	23010018	19010002	ord	CMA R\$	8.000,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, MÊS DE JANEIRO/18, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0117001/2017 E CONTRATO Nº001/2017.						
23/01/2018	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	23010032	22010001	glo 23010001	CMA R\$	8.000,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº0118002/2018 E CONTRATO Nº002/2018.						
23/01/2018	VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS	23010042	05010001	glo 23010002	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.						
24/01/2018	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	24010004	12010005	ord CMA	R\$	6.000,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
SUB-TOTAL						R\$ 33.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001 Recursos ordinários						
25/01/2018	PEDRO DE ALCANTARA TORRES ABUCAT	25010002	23010001	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.						
25/01/2018	SAMYRA TORRES MAUAD	25010003	23010002	ord CMA	R\$	1.600,00
Referente: O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS DESTE .PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº0117001/201						
31/01/2018	BIRAJARA GOMES DA SILVA	31010001	29010001	ord CMA	303028 R\$	4.500,00
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTADO NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
31/01/2018	ANNE GARDENE GOMES OLIVEIRA	31010004	29010002	ord CMA	R\$	1.010,32
Referente: O SERVIÇO DE REFORMA DE SOFA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
SUB-TOTAL						R\$ 8.210,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001 Recursos ordinários						
23/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI	23010002	02010006	ord CMA	R\$	83,38
Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23010003	02010003	ord CMA	R\$	373,31
Referente: O SERVIÇO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23010004	02010002	ord CMA	R\$	232,70
Referente: O SERVIÇO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23010005	02010001	ord CMA	R\$	122,51
Referente: O SERVIÇO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23010006	02010004	ord CMA	R\$	531,05
Referente: O SERVIÇO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/01/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	23010007	02010005	ord CMA	R\$	6.470,46
Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/01/2018	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	23010008	15010003	ord CMA	R\$	400,00
Referente: A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JANEIRO/18, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
23/01/2018	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	23010009	10010002	ord CMA	R\$	165,00
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/18.						
23/01/2018	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD	23010010	12010002	ord CMA	R\$	650,00
Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE POER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A JAN/18.						
23/01/2018	MARIO L. P. BARROS - ME	23010017	19010001	ord CMA	R\$	4.500,00
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº1217001/2017.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/01/2018	GERCIKLEYTON FELIX DA SILVA Referente: O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL COM TIMBRE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23010021	09010001	ord	CMA	RS	1.500,00
23/01/2018	PC SOL INFORMATICA LTDA-EPP Referente: O SERVIÇO PRESTADO COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23010026	10010001	ord	CMA	RS	1.424,15
23/01/2018	PC SOL INFORMATICA LTDA-EPP Referente: O SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23010027	12010001	ord	CMA	RS	138,35
23/01/2018	FINAPLAC SINALIZAÇÃO LTDA-ME Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA PARA USO PUBLICITARIO E ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23010029	22010002	ord	CMA	RS	4.770,00
23/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG JANEIRO/2018, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23010040	23010003	ord	CMA	RS	56,10
24/01/2018	O.S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME 24010003 Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 e CONTRATO Nº014/2018.	24010003	22010005	ord	CMA	RS	6.133,84
25/01/2018	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP 25010001 Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018 E PREGÃO Nº004/2018.	25010001	22010009	ord	CMA	RS	16.800,00
25/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUT. DA CTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	25010004	25010001	ord	CMA	RS	42,00
31/01/2018	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L 31010002 Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	31010002	23010004	ord	CMA	RS	87,71
31/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	31010003	17010001	ord	CMA	RS	87,50
						SUB-TOTAL. R\$	44.568,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01001	Recursos ordinários						
24/01/2018	CREATIVE COPIAS LTDA Referente: AQUISIÇÃO DE MATRERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	24010001	22010003	ord	CMA	RS	2.695,43
						SUB-TOTAL. R\$	2.695,43
						TOTAL GERAL ÓRGÃO 01. R\$	467.549,32
						TOTAL UNIDADE GESTORA. R\$	467.549,32