



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

MÊS DE REFERENCIA: JULHO 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 julho 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/REDUÇ	SALDO FINAL
01	3.01.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 142.988,60	R\$ 7.146,97	R\$ 135.841,63
02	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	R\$ 1.876.929,77	R\$ 270.058,52	R\$ 1.606.871,25
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 215.979,79	R\$ 44.642,95	R\$ 171.336,84
04	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

05	3.1.90.92.00	DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 234.928,94	R\$ 6.963,90	R\$ 227.965,04
07	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 206.780,00	Red R\$ 57.321,88	R\$ 149.458,12
08	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Cre R\$ 58.982,30	R\$ 58.982,30	R\$ 0,00
09	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 143.884,83	R\$ 30.000,00	R\$ 113.884,83
10	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
11	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 34.870,28	R\$ 2.700,00	R\$ 32.170,28
12	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Cre R\$ 38.990,22	R\$ 38.990,22	R\$ 0,00
13	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 46.079,57	R\$ 0,00	R\$ 46.079,57

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						
20/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	20070031	19070005	ord	CMA R\$	6.331,34
					INSS 20070017 R\$	537,77
					EMP. CAIXA 20070018 R\$	277,86
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. CONTRATADOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						7.146,97
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001 Recursos ordinários						
20/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20070026	19070002	ord	CMA R\$	69.005,50
					INSS 20070002 R\$	9.315,45
					IRRF SERV 20070003 R\$	16.740,95
					Pens. alim. 20070004 R\$	500,00
					EMP. CAIXA 20070005 R\$	23.389,60
					ELETROMARC 20070006 R\$	1.048,50
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2018.						
20/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20070027	19070003	ord	CMA R\$	46.098,55
					Inst. prev. 20070007 R\$	6.963,81
					IRRF SERV 20070008 R\$	2.302,78
					EMP. CAIXA 20070009 R\$	13.965,54
					ELETROMARC 20070010 R\$	1.894,50
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2018.						
20/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONAD	20070028	19070004	ord	CMA R\$	64.308,47
					INSS 20070011 R\$	6.507,00
					Pens. alim. 20070012 R\$	207,00
					EMP. CAIXA 20070013 R\$	5.389,06
					TIMBÓ ELET 20070014 R\$	894,50
					IRRF SERV 20070015 R\$	51,81
					ELETROMARC 20070016 R\$	1.475,50
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. COMISSONADOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						270.058,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
23/07/2018	INSS	23070008	19070006	ord	CMA R\$	26.400,00
Referente: O INSS PATRONAL VEREADOR DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2018.						
23/07/2018	INSS	23070009	19070007	ord	CMA R\$	16.700,58
					SAL. FAMIL 23070001 R\$	63,42
Referente: O INSS-PATRONAL COMISSONADOS, DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2018.						
23/07/2018	INSS	23070010	19070008	ord	CMA R\$	1.352,11
					SAL. FAMIL 23070002 R\$	126,84
Referente: O INSS PATRONAL CONTRATADO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2018						
SUB-TOTAL.....R\$						44.642,95

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
23/07/2018 ALTAPREV	23070025	19070010	ord	CMA	RS	6.932,19
				SAL. FAMIL	23070003 RS	31,71
Referente: O ALTAPREV-PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.						
SUB-TOTAL						RS 6.963,90
3.3.90.30.00 Material de consumo						
01001 Recursos ordinários						
20/07/2018 PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	20070006	10070001	ord	CMA	RS	557,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANTI-SALA DO GABINETE DA PRESIDENCIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/07/2018 GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA ME	20070011	02070001	ord	CMA	RS	972,74
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS GABINETE DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 001/2018 E CONTRATO Nº016/2018.						
20/07/2018 CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA	20070013	13070002	ord	CMA	RS	23,00
Referente: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/07/2018 AUTO POSTO ARCO IRIS IV	20070018	02070006	ord	CMA	RS	12.012,42
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.						
20/07/2018 COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA	20070019	16070002	ord	CMA	RS	170,00
Referente: AQUISIÇÃO DE G.L.P. EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/07/2018 CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER	20070020	17070005	ord	CMA	RS	2.895,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018 E CONTRATO Nº013/2018.						
20/07/2018 PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI	20070021	19070001	ord	CMA	RS	3.105,50
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DESTINADO A EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº015/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
20/07/2018 RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA	20070024	17070003	ord	CMA	RS	3.478,45
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/07/2018 OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	20070025	18070002	ord	CMA	RS	751,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº017/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
23/07/2018 AUTO POSTO ARCO IRIS IV	23070012	06070001	ord	CMA	RS	22.624,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.						
23/07/2018 CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	23070013	19070009	ord	CMA	RS	1.324,75
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS, NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº006/2018.						
23/07/2018 AUTO POSTO ARCO IRIS IV	23070016	09070002	ord	CMA	RS	917,00
Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.						
23/07/2018 P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	23070017	20070002	ord	CMA	RS	2.049,05
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
23/07/2018 P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	23070018	20070003	ord	CMA	RS	1.011,91
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	23/07/2018 P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	23070019	20070004	ord	CMA	R\$	2.864,96	
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 E PREGÃO Nº001/2018.							
	24/07/2018 CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	24070002	23070001	ord	CMA	R\$	3.935,72	
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS EM PARTE DA REDE ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº 006/2018.							
	24/07/2018 NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	24070003	19070011	ord	CMA	R\$	289,80	
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER GABINETES DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº009/2018.							
	SUB-TOTAL.....R\$						58.982,30	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
	01001 Recursos ordinários							
	20/07/2018 PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	20070012	16070001	ord	CMA	R\$	21.000,00	
	Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº005/2018 E CONTRATO Nº024/2018.							
	20/07/2018 IDEAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTD	20070016	10070002	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.							
	20/07/2018 ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	20070022	28060001	ord	CMA	R\$	5.004,63	
	Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº003/2018 E CONTRATO Nº020/2018.							
	SUB-TOTAL.....R\$						35.004,63	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria							
	01001 Recursos ordinários							
	20/07/2018 G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	20070007	01020001	glo	20070001	CMA	R\$	8.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 0118003/2018.							
	20/07/2018 VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS	20070008	05010001	glo	20070002	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.							
	20/07/2018 SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	20070023	22010001	glo	20070003	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.							
	SUB-TOTAL.....R\$						27.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
	01001 Recursos ordinários							
	27/07/2018 SAMYRA TORRES MAUAD	27070002	25070003	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 DE LICITAÇÃO Nº0618001/2018 E CONTRATO Nº026/2018, REFERENTE A JULHO/2018.							
	30/07/2018 PEDRO DE ALCANTARA TORRES ABUCAT	30070001	25070002	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							
	20/07/2018 CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	20070001	05060001	ord	CMA	R\$	5.293,50	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2018.						
20/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20070002	02070005	ord	CMA	RS	95,92
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2018.						
20/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20070003	02070004	ord	CMA	RS	475,63
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2018.						
20/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20070004	02070003	ord	CMA	RS	295,10
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2018.						
20/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20070005	02070002	ord	CMA	RS	86,07
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2018.						
20/07/2018	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	20070009	17070006	ord	CMA	RS	13.600,00
	Referente: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018 E PREGÃO Nº004/2018.						
20/07/2018	MARIO L. P. BARROS - ME	20070010	17070001	ord	CMA	RS	4.500,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº002-1(0211)/2018 E CARTA CONVITE Nº1217001/2017.						
20/07/2018	OSMAR P LEITE ME	20070014	18070001	ord	CMA	RS	800,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/07/2018	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COMERC	20070015	17070002	ord	CMA	RS	3.600,00
	Referente: SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO E OS LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº014/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.						
20/07/2018	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTÍCIAS-M	20070017	04070001	ord	CMA	RS	2.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTA PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº022/2018 E PREGÃO Nº004/2018.						
23/07/2018	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	23070001	17070004	ord	CMA	RS	400,00
	Referente: A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JULHO/18, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
23/07/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	23070002	09070001	ord	CMA	RS	1.300,00
	Referente: LOCAÇÃO SISTEMA CONTABILIDADE, SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº004/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº0118004/2018.						
23/07/2018	AUTOSERVIÇO PROCESSAMENTO DE DADOS	23070003	03070001	ord	CMA	RS	650,00
	Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A JULHO/18.						
23/07/2018	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	23070004	13070001	ord	CMA	RS	172,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/18.						
23/07/2018	GERCIKLEYTON FELIX DA SILVA	23070011	18070003	ord	CMA	RS	1.000,00
	Referente: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/07/2018	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	23070015	20070001	ord	CMA	RS	310,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº010/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
23/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23070026	23070002	ord	CMA	RS	57,42
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE O SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
24/07/2018	COSTA & PAES LTDA ME	24070004	19070012	ord	CMA	RS	800,00
	Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL CIRCULADO NA IOEPA E DIÁRIO DO PARÁ, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
24/07/2018	COSTA & PAES LTDA ME	24070005	19070013	ord	CMA	RS	1.050,00
	Referente: O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL CIRCULADO NA IOEPA E DIÁRIO DO PARÁ, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
25/07/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25070001	25070004	ord	CMA	RS	42,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente: TARI FA BANCARIA SOBRE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
26/07/2018	BEM ESTAR ECOLOGIC SERVIÇOS LTDA	26070001	25070001	ord	CMA	RS	1.000,00	
	Referente: O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO (CONTROLE DE PRAGAS URBANAS) NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
26/07/2018	I REMAR MOURA DE FREITAS ME	26070002	24070001	ord	CMA	RS	250,00	
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTES DO PURIFICADOR DE ÁGUA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
26/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26070003	12070001	ord	CMA	RS	538,66	
	Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.							
26/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26070004	12070002	ord	CMA	RS	87,95	
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.							
26/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26070005	12070003	ord	CMA	RS	263,74	
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.							
26/07/2018	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	26070006	24070002	ord	CMA	RS	87,71	
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
31/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31070001	18070004	ord	CMA	RS	109,06	
	Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2018.							
					SUB-TOTAL	RS	38.864,76	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01							RS	491.364,03
TOTAL UNIDADE GESTORA							RS	491.364,03