



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

MÊS DE REFERENCIA: JUNHO 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 junho 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\$ 152.883,21	R\$ 9.894,61	R\$ 142.988,60
02	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	R\$ 2.265.812,71	R\$ 388.882,94	1.876,929,77
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 261.385,40	R\$ 45.405,61	R\$ 215.979,79
04	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 24.822,85	Red R\$ 24.822,85	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 AMTERIORES	R\$ 5.000,00	Red R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
06	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 242.149,79	R\$ 7.220,85	R\$ 234.928,94
07	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 208.940,00	R\$ 2.160,00	R\$ 206.780,00
08	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 94.484,48	R\$ 53.833,84	R\$ 40.650,64
09	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 186.774,31	R\$ 42.889,48	R\$ 143.884,83
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\$ 52.184,60	Red R\$ 17.314,32	R\$ 34.870,28
12	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Cre R\$ 47.837,17	R\$ 47.837,17	R\$ 0,00
13	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	R\$ 5.000,00	Red R\$5.000,00	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						
20/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	20060006	19060007	ord	CMA	RS	6.370,89
				INSS	20060017 RS	537,77
				EMP. CAIXA	20060018 RS	277,86
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. CONTRATADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2018.						
20/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 13º CONTRATAD	20060011	19060011	ord	CMA	RS	2.708,09
Referente: FOLHA DE PGTº 13º SAL. 1ª PARCELA DOS SERV. CONTRATADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
				SUB-TOTAL	RS	9.894,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001 Recursos ordinários						
20/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20060001	19060004	ord	CMA	RS	69.339,50
				INSS	20060002 RS	9.315,45
				IRRF SERV	20060003 RS	16.740,95
				Pens. alim.	20060004 RS	500,00
				EMP. CAIXA	20060005 RS	23.389,60
				ELETROMARC	20060006 RS	714,50
Referente: FOLHA DE PGTº DE VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2018.						
20/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20060002	19060005	ord	CMA	RS	40.631,24
				Inst. prev.	20060007 RS	6.952,01
				IRRF SERV	20060008 RS	2.282,26
				EMP. CAIXA	20060009 RS	12.006,93
				ELETROMARC	20060010 RS	1.328,50
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. EFETIVOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2018.						
20/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20060004	19060006	ord	CMA	RS	63.063,68
				INSS	20060011 RS	6.481,00
				IRRF SERV	20060012 RS	109,26
				Pens. alim.	20060013 RS	207,00
				EMP. CAIXA	20060014 RS	5.389,06
				ELETROMARC	20060015 RS	1.142,50
				TIMBÓ ELET	20060016 RS	1.107,50
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERV. COMISSIONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2018.						
20/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 13º VEREADORE	20060008	19060008	ord	CMA	RS	56.333,34
Referente: FOLHA DE PGTº 13º SAL. 1ª PARCELA DOS VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 13º EFETIVOS	20060009	19060009	ord	CMA	RS	31.501,31
Referente: FOLHA DE PGTº 13º SAL. 1ª PARCELA DOS SERV. EFETIVOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/06/2018 FOLHA DE PAGAMENTO 13º COMISSION	20060010	19060010	ord	CMA	RS	33.737,52
Referente: FOLHA DE PGTº 13º SAL. 1ª PARCELA DOS SERV. COMISSIONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/06/2018 RONI EMERSON HECK	20060012	19060012	ord	CMA	RS	2.916,83
				INSS	20060019 RS	366,67
				IRRF SERV	20060020 RS	49,85

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: FOLHA DE PGTº 13º SAL. DO VEREADOR RONI EMERSON HECK, DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
20/06/2018	CARLOS ALBERTO DA SILVA	20060013	19060013	ord	CMA	R\$	2.154,13
					Inst. prev. 20060021	R\$	268,74
					IRRF SERV 20060022	R\$	20,28
	Referente: FOLHA DE PGTº 13º SAL. (5/12AVOS) DO SERV. CARLOS ALBERTO DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/06/2018	ANGELA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA	21060040	19060019	ord	CMA	R\$	766,67
					INSS 21060003	R\$	66,66
	Referente: FOLHA DE PGTº 13º SAL. (5/12AVOS) DA SERV. ANGELA MARIA, DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
					SUB-TOTAL	R\$	388.882,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
01001 Recursos ordinários							
21/06/2018	INSS	21060010	19060014	ord	CMA	R\$	26.400,00
	Referente: O INSS PATRONAL VEREADOR DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2018						
21/06/2018	INSS	21060011	19060015	ord	CMA	R\$	16.546,58
					SAL. FAMIL 21060001	R\$	63,42
	Referente: O INSS PATRONAL COMISSIONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2018						
21/06/2018	INSS	21060012	19060016	ord	CMA	R\$	1.352,11
					SAL. FAMIL 21060002	R\$	126,84
	Referente: O INSS PATRONAL CONTRATADO DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2018						
26/06/2018	INSS	26060007	19060020	ord	CMA	R\$	733,33
	Referente: O INSS-PATRONAL SOBRE O 13º SAL PROPORCIONAL VEREADOR JUNHO/2018.						
26/06/2018	INSS	26060008	19060021	ord	CMA	R\$	183,33
	Referente: O INSS-PATRONAL 13º PROPORCIONAL, SERV. COMISSIONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
					SUB-TOTAL	R\$	45.405,61
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
01001 Recursos ordinários							
27/06/2018	ALTAPREV	27060003	19060022	ord	CMA	R\$	6.920,39
					SAL. FAMIL 27060001	R\$	31,71
	Referente: O ALTAPREV-PATRONAL DE EFETIVOS JUN/2018, DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
27/06/2018	ALTAPREV	27060004	19060023	ord	CMA	R\$	268,75
	Referente: O ALTAPREV-PATRONAL DE EX-SERVIDOR EFETIVO DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, SOBRE 13º SAL PROPORCIONAL.						
					SUB-TOTAL	R\$	7.220,85
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
01001 Recursos ordinários							
18/06/2018	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CA	18060001	15060001	ord	CMA	R\$	1.440,00
	Referente: 04 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, DE 18 A 21/06/2018, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA C/O SEC. ESTADUAL DE SAÚDE DR. VITOR MATEUS, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA E DEP. NILSON PINTO, CONFORME PORTARIA Nº065/2018.						
26/06/2018	MARIA DELZA BARROS MONTEIRO	26060001	25060001	ord	CMA	R\$	720,00
	Referente: 02 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, SENDO: MEIA(1/2) dia 26, DIA 27 UMA(1) E DIA 28/06/2018 MEIA(1/2), PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TCM-PA, CONFORME PORTARIA Nº067/2018.						
					SUB-TOTAL	R\$	2.160,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00						
Material de consumo						
01001						
Recursos ordinários						
13/06/2018	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER 13060002	08060001	ord	CMA	RS	1.680,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018 E CONTRATO Nº 013/2018.					
21/06/2018	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME 21060013	04060002	ord	CMA	RS	378,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE GABINETE DE VEREADOR, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
21/06/2018	E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME 21060015	04060001	ord	CMA	RS	834,20
	Referente: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
21/06/2018	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 21060018	18060002	ord	CMA	RS	1.671,20
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº017/2018 E PREGÃO Nº001/2018.					
21/06/2018	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D 21060019	15060004	ord	CMA	RS	3.114,58
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº017/2018 E PREGÃO Nº001/2018.					
21/06/2018	A C NASCIMENTO COMERCIO 21060020	13060002	ord	CMA	RS	199,90
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
21/06/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO 21060021	18060003	ord	CMA	RS	3.116,75
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 E PREGÃO Nº001/2018.					
21/06/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV 21060022	15060003	ord	CMA	RS	16.498,44
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.					
21/06/2018	PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI 21060023	18060001	ord	CMA	RS	3.428,60
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DESTINADO A EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº015/2018 E PREGÃO Nº001/2018.					
21/06/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO 21060024	19060001	ord	CMA	RS	2.016,07
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 E PREGÃO Nº001/2018.					
21/06/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV 21060026	18060004	ord	CMA	RS	15.575,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.					
21/06/2018	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER 21060030	19060017	ord	CMA	RS	1.794,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018 E CONTRATO Nº 013/2018.					
28/06/2018	LATICINIOS SÃO FREANCISSCO LTDA M 28060001	27060001	ord	CMA	RS	472,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 001/2018 E CONTATO Nº008/2018.					
28/06/2018	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 28060002	25060004	ord	CMA	RS	3.055,10
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER GABINETES DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº009/2018.					
					RS	53.833,84
3.3.90.33.00						
Passagens e despesas com locomoção						
01001						
Recursos ordinários						
20/06/2018	ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS 20060017	08060002	ord	CMA	RS	10.884,85
	Referente: AQUISIÇÃO DE PASSGANGES AEREAS PARA VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº003/2018 E CONTRATO Nº020/2018.					
20/06/2018	IDEAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTD 20060018	13060001	ord	CMA	RS	9.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE 4X4, 4 PORTAS COM AR, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº023/2018 E PREGÃO Nº005/2018.						
21/06/2018 PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	21060016	15060002	ord	CMA	RS	18.000,00
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	RS 37.884,85
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
01001 Recursos ordinários						
20/06/2018 SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	20060021	22010001	glo	20060001	CMA	RS 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.						
21/06/2018 G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	21060028	01020001	glo	21060001	CMA	RS 8.000,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 0118003/2018.						
21/06/2018 VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS	21060029	05010001	glo	21060002	CMA	RS 11.000,00
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA À ESTA CASA DE LEIS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0118001/2018 E CONTRATO Nº002/2018.						
					SUB-TOTAL	RS 27.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001 Recursos ordinários						
21/06/2018 ANDREIA GOMES DE LIMA	21060017	19060003	ord	CMA	RS	1.600,00
Referente: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, (edição nº 29/06/2018) DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/06/2018 PEDRO DE ALCANTARA TORRES ABUCAT	21060037	20060001	ord	CMA	RS	1.100,00
Referente: O SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (FUNDOS) PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº0817001/2017.						
26/06/2018 SAMYRA TORRES MAUAD	26060002	25060002	ord	CMA	RS	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 JUNHO/2018.						
					SUB-TOTAL	RS 4.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001 Recursos ordinários						
13/06/2018 TELEMAR NORTE LESTE S/A	13060001	07060002	ord	CMA	RS	226,40
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2018.						
13/06/2018 TELEMAR NORTE LESTE S/A	13060003	07060001	ord	CMA	RS	94,81
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2018.						
13/06/2018 TELEMAR NORTE LESTE S/A	13060004	07060003	ord	CMA	RS	173,27
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2018.						
13/06/2018 TELEMAR NORTE LESTE S/A	13060005	07060004	ord	CMA	RS	96,37
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2018						
20/06/2018 O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	20060014	18060006	ord	CMA	RS	5.683,30
Referente: SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E OS LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº014/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.						
20/06/2018 MARIO L. P. BARROS - ME	20060015	18060007	ord	CMA	RS	4.500,00
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.						
20/06/2018 C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	20060016	19060002	ord	CMA	RS	25.600,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018 E PREGÃO Nº004/2018.						
20/06/2018	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	20060019	04050002	ord	CMA	RS	4.623,55
	Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2018.						
20/06/2018	OSMAR P LEITE ME	20060020	11060001	ord	CMA	RS	750,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/06/2018	Z. DIMAS DE OLIVEIRA ME	21060025	13060004	ord	CMA	RS	180,00
	Referente: CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/06/2018	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	21060027	18060005	ord	CMA	RS	423,10
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº010/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
21/06/2018	J. DE O. NOGUEIRA & CIA LTDA-EPP	21060031	09050002	ord	CMA	RS	3.630,00
	Referente: O SERVIÇO DE LIMPEZA, E TROCA DE PEÇAS EM CENTRAIS E AR DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº012/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
21/06/2018	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTÍCIAS-M	21060032	19060018	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.						
21/06/2018	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	21060033	15060005	ord	CMA	RS	172,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/18.						
21/06/2018	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	21060034	13060003	ord	CMA	RS	400,00
	Referente: A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNHO/18, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
21/06/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	21060035	11060002	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.						
21/06/2018	AUTOSERVIÇO PROCESSAMENTO DE DAD	21060036	05060002	ord	CMA	RS	650,00
	Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A JUNHO/18.						
21/06/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	21060038	11060003	ord	CMA	RS	49,87
	Referente: SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX, DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21060039	21060001	ord	CMA	RS	114,84
	Referente: SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DAS FOPAGS, JUNHO E 13º SAL., DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
25/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25060001	25060003	ord	CMA	RS	42,00
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
26/06/2018	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	26060003	21060002	ord	CMA	RS	87,71
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
						SUB-TOTAL.....RS	50.797,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
01001 Recursos ordinários							
21/06/2018	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	21060014	14050004	ord	CMA	RS	1.225,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
						SUB-TOTAL.....RS	1.225,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....RS							628.604,92

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL UNIDADE GESTORA.RS						628.604,92