



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

MÊS DE REFERENCIA: MAIO 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 maio 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\$ 158.677,76	5.794,55	R\$ 152.882,21
02	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	R\$ 2.532.061,65	R\$ 266.248,94	R\$ 2.265.812,71
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 305.348,12	R\$ 40.962,72	R\$ 261.385,40
04	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 30.000,00	Red R\$ 5.177,15	R\$ 24.822,85
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\$ 249.746,89	R\$ 7.597,10	R\$ 242.149,79
07	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 221.000,00	R\$ 12.060,00	R\$ 208.940,00
08	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 143.824,34	R\$ 49.339,86	R\$ 94.484,48
09	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 218.406,00	R\$ 31.631,69	R\$ 186.77481,99
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\$ 57.384,60	R\$ 5.200,10	R\$ 52.184,60
12	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 41.589,85	R\$ 41.589,85	R\$ 0,00
13	3.3.90.92.00	DSPESAS 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\$ 1.225,00	R\$ 46.076.57

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						
21/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	21050012	18050005	ord	CMA	RS	5.090,27
				INSS	21050016 RS	426,42
				EMP. CAIXA	21050017 RS	277,86
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2018						
				SUB-TOTAL	RS	5.794,55
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001 Recursos ordinários						
21/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21050007	18050002	ord	CMA	RS	69.284,76
				INSS	21050002 RS	9.315,45
				IRRF SERV	21050003 RS	16.795,70
				Pens. alim.	21050004 RS	500,00
				EMP. CAIXA	21050005 RS	23.389,59
				ELETROMARC	21050006 RS	714,50
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2018.						
21/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	21050008	18050003	ord	CMA	RS	43.035,85
				Inst. prev.	21050007 RS	7.597,00
				IRRF SERV	21050008 RS	2.848,02
				EMP. CAIXA	21050009 RS	15.590,24
				ELETROMARC	21050010 RS	1.444,50
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2018.						
21/05/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	21050010	18050004	ord	CMA	RS	62.738,63
				INSS	21050011 RS	6.331,00
				IRRF SERV	21050012 RS	51,81
				EMP. CAIXA	21050013 RS	4.361,89
				ELETROMARC	21050014 RS	1.142,50
				TI MBÓ ELET	21050015 RS	1.107,50
Referente: FOLHA DE PGTº DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2018.						
				SUB-TOTAL	RS	266.248,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
22/05/2018 INSS	22050014	18050011	ord	CMA	RS	26.400,00
Referente: O INSS-PATRONAL VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MAI/2018.						
22/05/2018 INSS	22050015	18050012	ord	CMA	RS	16.326,58
				SAL. FAMIL	22050001 RS	63,42
Referente: O INSS-PATRONAL SERV. COMISSIONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MAI/2018.						
22/05/2018 INSS	22050016	18050013	ord	CMA	RS	1.077,59
				SAL. FAMIL	22050002 RS	95,13
Referente: O INSS-PATRONAL SERV. CONTRATADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MAIO/2018.						
				SUB-TOTAL	RS	43.962,72

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
23/05/2018 ALTAPREV	23050002	18050010	ord	CMA	RS	7.565,39
				SAL. FAMIL 23050001	RS	31,71
Referente: 0 ALTAPREV-PATRONAL DE EFETIVOS MAI/2018, DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
SUB-TOTAL						RS 7.597,10
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
01001 Recursos ordinários						
15/05/2018 VICTOR CONDE DE OLIVEIRA	15050001	14050001	ord	CMA	RS	1.080,00
Referente: 03 DIÁRIAS PARA ITAITUBA-PA, NO PERÍODO DE 16 A 18.05.2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA Nº045/2018.						
18/05/2018 JOÃO ROBERTO MENDES	18050001	17050005	ord	CMA	RS	2.400,00
Referente: 04 DIÁRIAS P/VIAGAR À BRASÍLIA-DF, DE 21 A 24.05.2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO CNM(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), CONFORME PORTARIA Nº046/2018.						
22/05/2018 FRANCISCO MARCOS ALVES DO NASCIMENTO	22050001	21050001	ord	CMA	RS	1.080,00
Referente: 03 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA DE 23 A 25.05.2018, PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO PELA ABRACAM, conforme portaria nº04/2018.						
22/05/2018 JOSÉ LAERCIO SILVA DE SOUZA	22050002	21050002	ord	CMA	RS	900,00
Referente: 03 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 23 A 25.05.2018, PARTICIPAR DE CURSO A SER MINISTRADO PELA ABRACAM, conforme portaria nº049/2018.						
23/05/2018 MANOEL DE MOURA ACÁCIO	23050005	22050001	ord	CMA	RS	900,00
Referente: 03 DIÁRIAS PARA MARABÁ-PA, DE 24 A 26.05.18, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AS EMENDAS IMPOSITIVAS DESTA CASA DE LEIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, conforme portaria nº050/2018.						
24/05/2018 WALDECIR ARANHA MAIA JUNIOR	24050006	22050003	ord	CMA	RS	1.080,00
Referente: 03 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA DE 23 A 25.05.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO C/O DEP. ESTADUAL OZÓIO JUVENIL, PARA BUSCAR MELHORIAS E RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº051/2018.						
28/05/2018 WALDECIR ARANHA MAIA JUNIOR	28050001	25050002	ord	CMA	RS	1.800,00
Referente: 03 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, DE 28 A 30.05.2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO C/A DEP. FEDERAL ELICIONE BARBALHO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR MELHORIAS E RECURSOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, conforme portaria nº052/2018.						
29/05/2018 GERCILEIDE DIAS DE SOUSA	29050001	28050001	ord	CMA	RS	300,00
Referente: 01 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, NO DIA 30.05.2018, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO TAG NO TCM-PA, CONFORME PORTARIA Nº053/2018.						
29/05/2018 LOREDAN DE ANDRADE MELLO	29050002	28050002	ord	CMA	RS	720,00
Referente: 02 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, SENDO: (MEIA)29/05, (UMA)30/05, E (MEIA)31/05/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO TAG JUNTO AO TCM-PA, CONFORME PORTARIA Nº054/2018.						
29/05/2018 ISAAC COSTA DA SILVA	29050003	28050003	ord	CMA	RS	1.800,00
Referente: 03 DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 29 E 30/05/2018 E 01/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA(DAB)C/O COORDENADOR JOÃO SALAME NETO, COM OBJETIVO BUSCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 055/2018.						
SUB-TOTAL						RS 12.060,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
01001 Recursos ordinários						
04/05/2018 CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	04050001	03050001	ord	CMA	RS	3.444,40
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS EM PARTE DA REDE ELÉTRICA DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº 006/2018.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/05/2018	E DE ALMEIDA CHURRASCARIA ME	21050015	03050002	ord	CMA	RS	547,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/05/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	21050016	15050002	ord	CMA	RS	2.077,86
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 e CONTRATO Nº005/2018.						
21/05/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	21050017	16050002	ord	CMA	RS	934,80
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/05/2018	SAVORETTI & PASSARELLI LTDA	21050018	17050004	ord	CMA	RS	250,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREPARAÇÃO DOS ARRANJOS DEDICADOS AO DIA DAS MÃES DE FUNCIONADOS E VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/05/2018	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	21050023	14050002	ord	CMA	RS	1.033,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/05/2018	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	21050024	14050003	ord	CMA	RS	995,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER GABINETES DE VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/05/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	21050026	16050001	ord	CMA	RS	15.835,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 e PREGÃO Nº002/2018.						
21/05/2018	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER	21050028	10040002	ord	CMA	RS	3.436,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018 e CONTRATO Nº013/2018.						
21/05/2018	COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA	21050030	18050008	ord	CMA	RS	166,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE G. L. P. EM BOTIÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
22/05/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	22050003	17050002	ord	CMA	RS	15.882,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 e PREGÃO Nº002/2018.						
22/05/2018	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22050006	17050006	ord	CMA	RS	2.809,80
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº017/2018 e PREGÃO Nº001/2018.						
22/05/2018	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	22050007	17050007	ord	CMA	RS	735,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DESTINADO A COPA E COZINHA.						
22/05/2018	MENDES E SILVA COMERCIO DE PNEUS	22050010	21050004	ord	CMA	RS	1.449,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 e CONTRATO Nº018/2018.						
25/05/2018	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA	25050002	21050007	ord	CMA	RS	91,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
29/05/2018	PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI	29050006	24050001	ord	CMA	RS	3.090,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DESTINADO A EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº015/2018 e PREGÃO Nº001/2018.						
					SUB-TOTAL	RS	52.775,86
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01001	Recursos ordinários						
21/05/2018	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	21050020	17050008	ord	CMA	RS	15.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº005/2018 e CONTRATO Nº024/2018.						
21/05/2018	ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	21050025	04050001	ord	CMA	RS	7.631,69

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº003/2018 E CONTRATO Nº020/2018.	21/05/2018	IDEAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTD 21050027	17050003	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.						
					SUB-TOTAL	R\$ 31.631,69
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
01001 Recursos ordinários						
21/05/2018 SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUAL 21050001	22010001	glo 21050001	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.						
22/05/2018 VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS 22050004	05010001	glo 22050001	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.						
22/05/2018 G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA 22050022	01020001	glo 22050002	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.						
					SUB-TOTAL	R\$ 27.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001 Recursos ordinários						
22/05/2018 ANDREIA GOMES DE LIMA 22050017	18050014	ord	CMA		R\$ 1.600,00	
Referente: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/05/2018 NARDES JOSÉ GOMES DA CRUZ 23050003	21050005	ord	CMA		R\$ 900,00	
Referente: SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE TRELHADO DO DEPÓSITO (ALUGADO) E REPARO EM BANHEIRO DE GABINETE DE VEREADOR DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
23/05/2018 PEDRO DE ALCANTARA TORRES ABUCAT 23050004	21050006	ord	CMA		R\$ 1.100,00	
Referente: O SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (FUNDOS) PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº0817001/2017.						
29/05/2018 SAMYRA TORRES MAUAD 29050007	28050005	ord	CMA		R\$ 1.600,00	
Referente: O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, (25/04/18 a 26/05/2018).						
					SUB-TOTAL	R\$ 5.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001 Recursos ordinários						
02/05/2018 C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP 02050001	27040001	ord	CMA		R\$ 4.375,00	
Referente: mmmmmmmmmmmmmmmm						
16/05/2018 TELEMAR NORTE LESTE S/A 16050001	10050001	ord	CMA		R\$ 94,08	
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/05/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 21050002	07050001	ord	CMA		R\$ 68,15	
Referente: O SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX, DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/05/2018 AUTOSERVIÇO PROCESSAMENTO DE DAD 21050003	16050003	ord	CMA		R\$ 650,00	
Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A MAIO/18.						
21/05/2018 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO 21050004	09050001	ord	CMA		R\$ 1.300,00	
Referente: LOCAÇÃO SISTEMA CONTABILIDADE, SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº004/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº0118004/2018.						
21/05/2018 ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU 21050005	17050001	ord	CMA		R\$ 400,00	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/05/2018	Referente: A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO MAIO/18, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	21050006	16050004	ord	CMA	R\$	165,00
21/05/2018	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/18.						
21/05/2018	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	21050019	18050001	ord	CMA	R\$	5.186,60
21/05/2018	Referente: SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.						
21/05/2018	OSMAR P LEITE ME	21050021	16050005	ord	CMA	R\$	750,00
21/05/2018	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
21/05/2018	MARIO L. P. BARROS - ME	21050022	15050001	ord	CMA	R\$	4.500,00
21/05/2018	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº002-1(0211)/2018 E CARTA CONVITE Nº1217001/2017.						
21/05/2018	ARTE GRAV LTDA - EPP	21050029	18050007	ord	CMA	R\$	1.500,00
21/05/2018	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.						
21/05/2018	ATLANTICA HOTELARIA LTDA-ME	21050031	11050001	ord	CMA	R\$	472,50
21/05/2018	Referente: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM A UM PALESTRANTE A CONVITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CUJO TEMA SERÁ MAIO LARANJA (CENÁRIO DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE).						
21/05/2018	Z. DIMAS DE OLIVEIRA ME	21050032	11050002	ord	CMA	R\$	1.380,00
21/05/2018	Referente: CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
21/05/2018	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	21050033	18050006	ord	CMA	R\$	18.200,00
22/05/2018	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018 E PREGÃO Nº004/2018.						
22/05/2018	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTÍCIAS-M	22050005	18050009	ord	CMA	R\$	2.000,00
22/05/2018	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº022/2018 E PREGÃO Nº004/2018.						
22/05/2018	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	22050008	21050003	ord	CMA	R\$	87,71
22/05/2018	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
22/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	22050009	19040002	ord	CMA	R\$	4.114,02
22/05/2018	Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE ABRIL/2018.						
22/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22050023	22050002	ord	CMA	R\$	59,40
22/05/2018	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG- MAIO/2018, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
24/05/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	24050001	22050004	ord	CMA	R\$	15,99
24/05/2018	Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
24/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24050002	22050005	ord	CMA	R\$	83,57
24/05/2018	Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
24/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24050003	22050006	ord	CMA	R\$	219,91
24/05/2018	Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
24/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24050004	22050007	ord	CMA	R\$	180,14
24/05/2018	Referente: SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
24/05/2018	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ	24050005	22050008	ord	CMA	R\$	45,55
24/05/2018	Referente: O SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2018, DO VEÍCULO KIA SOUL-OBT-5854, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
25/05/2018	JOSE ELISSANDRO SILVA PEREIRA	25050001	23050001	ord	CMA	R\$	280,00
25/05/2018	Referente: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES TROCA DE SEGREDO E ABERTURA DE FECHADURA BLI NDES COM CHAVES RESERVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
25/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Referente: TARI FA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DEST E PODER LEGISLATIVO MUNI CI PAL.	25050003	25050001	ord	CMA	R\$	42,00
29/05/2018	ATLANTICA HOTELARIA LTDA-ME Referente: HOSPEDAGEM DE ASSESSOR JURÍDICO PARA DAR SUPORTE A ESTE PODER LEGISALTIVO MUNI CI PAL.	29050004	28050004	ord	CMA	R\$	752,85
29/05/2018	PC SOL INFORMATICA LTDA-EPP Referente: O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER HP., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GABINETES DOS VEREADORES DEST E PODER LEGISLATIVO MUNI CI PAL.	29050005	23050002	ord	CMA	R\$	80,00
					SUB- TOTAL	R\$	47.002,47
						TOTAL GERAL ÓRGÃO 01	R\$ 499.273,33
						TOTAL UNIDADE GESTORA	R\$ 499.273,33