



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

MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO 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 agosto 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\$ 135.841,63	R\$ 6.722,53	R\$ 129.119,10
02	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	R\$1.606.871,25	R\$ 261.789,53	R\$ 1.345.081,72
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 171.336,84	R\$ 44.642,95	R\$ 126.693,89
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 AMTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 227.965,04	R\$ 6.965,05	R\$ 220.999,99
07	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 149.458,12	Red.R\$89.843,09 Desp.R\$2.880,00	R\$ 56.735,03
08	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Cre.R\$47.114,19	R\$ 47.114,19	R\$ 0,00
09	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 113.884,83	R\$ 42984,49	R\$ 70.900,34
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\$ 32.170,28	R\$ 4.990,00	R\$ 27.180,28
2	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Cre.R\$49.236,01	R\$ 49.236,01	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\$ 6.507,11	R\$ 39.572,46

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						
20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	20080006	17080011	ord	CMA	R\$ 5.906,90
					INSS 20080017	R\$ 537,77
					EMP. CAIXA 20080018	R\$ 277,86
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. CONTRATADOS DESTA PODERE LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO/2018.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 6.722,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001 Recursos ordinários						
20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20080001	17080008	ord	CMA	R\$ 66.726,86
					INSS 20080002	R\$ 9.315,45
					IRRF SERV 20080003	R\$ 16.740,95
					Pens. alim. 20080004	R\$ 500,00
					EMP. CAIXA 20080005	R\$ 25.783,24
					ELETROMARC 20080006	R\$ 933,50
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA PODERE LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO/2018.						
20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20080002	17080009	ord	CMA	R\$ 39.010,33
					Inst. prev. 20080007	R\$ 6.964,95
					IRRF SERV 20080008	R\$ 2.302,78
					EMP. CAIXA 20080009	R\$ 13.965,63
					ELETROMARC 20080010	R\$ 1.712,50
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. EFETIVOS DESTA PODERE LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO/2018.						
20/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20080004	17080010	ord	CMA	R\$ 64.387,88
					INSS 20080011	R\$ 6.507,00
					IRRF SERV 20080012	R\$ 51,81
					Pens. alim. 20080013	R\$ 273,00
					EMP. CAIXA 20080014	R\$ 4.312,65
					ELETROMARC 20080015	R\$ 1.406,50
					TIMBÓ ELET 20080016	R\$ 894,50
Referente: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV. COMISSIONADOS DESTA PODERE LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO/2018.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 261.789,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
22/08/2018	INSS	22080006	20080006	ord	CMA	R\$ 26.400,00
Referente: INSS-PATRONAL FOLHA DE VEREADORES, MÊS DE AGOSTO/2018.						
22/08/2018	INSS	22080007	20080007	ord	CMA	R\$ 16.700,58
					SAL. FAMIL 22080002	R\$ 63,42
Referente: INSS-PATRONAL SERV. COMISSIONADOS MÊS DE AGOSTO/2018.						
22/08/2018	INSS	22080008	20080008	ord	CMA	R\$ 1.352,11
					SAL. FAMIL 22080003	R\$ 126,84
Referente: INSS-PATRONAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2018.						
SUB-TOTAL.....						R\$ 44.642,95
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
22/08/2018	ALTAPREV	22080002	20080005	ord	CMA	R\$ 6.933,34

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SAL. FAMIL	22080001 R\$	31,71
Referente:	GUIA DO ALTAPREV-PATRONAL DE SERV. EFETIVOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, AGOSTO/2018.					
				SUB-TOTAL R\$	6.965,05
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
01001	Recursos ordinários					
01/08/2018	WALDECIR ARANHA MAIA JUNIOR	01080001	01080001	ord	CMA R\$	1.080,00
Referente:	03 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA DE 01 A 03/08/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO C/O DEP ESTADUAL OZÓRIO JUVENIL, BUSCAR MELHORIAS E RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº084/2018.					
03/08/2018	RAIMUNDO SOUSA AGUIAR	03080001	02080001	ord	CMA R\$	720,00
Referente:	02 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA DE 03 A 04/08/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE TRABALHO C/O DEP ESTADUAL OZÓRIO JUVENIL, CONFORME PORTARIA Nº091/2018.					
03/08/2018	LOREDAN DE ANDRADE MELLO	03080002	02080002	ord	CMA R\$	1.080,00
Referente:	03 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA SENDO: 02, 03 E 06/08/2018, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO TAG E 2ª CONTROLADORIA/TCA-PA, CONFORME PORTARIA Nº090/2018.					
				SUB-TOTAL R\$	2.880,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
01001	Recursos ordinários					
21/08/2018	CHURRASCARIA CASA NOVA LTDA	21080016	08080001	ord	CMA R\$	330,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
21/08/2018	PERFORM INFORMATICA EIRELI-ME	21080020	10080002	ord	CMA R\$	407,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER GABINETE DE VEREADOR DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
21/08/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	21080030	17080006	ord	CMA R\$	14.464,54
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.					
22/08/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	22080011	20080009	ord	CMA R\$	16.519,57
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.					
22/08/2018	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER	22080012	20080010	ord	CMA R\$	2.866,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018 E CONTRATO Nº013/2018.					
23/08/2018	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER	23080001	20080010	ord	CMA R\$	20,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018 E CONTRATO Nº013/2018.					
23/08/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	23080002	21080002	ord	CMA R\$	1.270,39
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.					
27/08/2018	PANIFICADORA PAO DE OURO EIRELI	27080001	23080003	ord	CMA R\$	2.068,10
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DESTINADO A EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº015/2018 E PREGÃO Nº001/2018.					
27/08/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	27080003	23080001	ord	CMA R\$	2.358,13
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 E PREGÃO Nº001/2018.					
27/08/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	27080004	23080002	ord	CMA R\$	2.864,96
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
28/08/2018	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	28080005	23080004	ord	CMA	RS	3.558,80
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº017/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
30/08/2018	GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA ME	30080001	24080001	ord	CMA	RS	286,70
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GABINETES DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CFE. PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº016/2018.						
31/08/2018	A ELETRICA EIRELI	31080001	27080002	ord	CMA	RS	100,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
						SUB-TOTAL.....RS	47.114,19
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
01001 Recursos ordinários							
21/08/2018	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	21080013	17080004	ord	CMA	RS	22.500,00
	Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº005/2018 E CONTRATO Nº024/2018.						
21/08/2018	ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	21080014	17080003	ord	CMA	RS	11.484,49
	Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº003/2018 E CONTRATO Nº020/2018.						
21/08/2018	IDEAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTD	21080015	13080001	ord	CMA	RS	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.....RS	42.984,49
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
01001 Recursos ordinários							
21/08/2018	VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS	21080018	05010001	glo	21080001 CMA	RS	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.						
21/08/2018	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	21080019	01020001	glo	21080002 CMA	RS	8.000,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 003/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 0118003/2018.						
21/08/2018	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	21080028	22010001	glo	21080003 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.						
						SUB-TOTAL.....RS	27.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
01001 Recursos ordinários							
21/08/2018	JONATA SOUZA DE LIMA	21080022	20080004	ord	CMA	RS	275,50
					ISSQN 21080001	RS	14,50
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO TRADUTOR DE LIBRAS, NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 14/08/2018, NO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/08/2018	ANDREIA GOMES DE LIMA	21080027	16080001	ord	CMA	RS	2.000,00
	Referente: SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO, (edição nº 030/08/2018) DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
22/08/2018	PEDRO DE ALCANTARA TORRES ABUCAT	22080013	20080011	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.						
22/08/2018	SAMYRA TORRES MAUAD	22080014	20080012	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						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Nº026/2018, REFERENTE A AGOSTO/2018.						
					SUB-TOTAL R\$	4.990,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001 Recursos ordinários						
21/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	21080002	08080002	ord	CMA	RS 34,25
Referente: SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS E SEDEX, DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/08/2018	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	21080003	13080002	ord	CMA	RS 172,00
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/18.						
21/08/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	21080004	10080001	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.						
21/08/2018	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD	21080005	20080001	ord	CMA	RS 650,00
Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/18.						
21/08/2018	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	21080006	20080002	ord	CMA	RS 400,00
Referente: A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO AGOSTO/18, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						
21/08/2018	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L	21080007	20080003	ord	CMA	RS 87,71
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI	21080008	02080004	ord	CMA	RS 20,61
Referente: LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/08/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	21080009	09070003	ord	CMA	RS 5.418,96
Referente: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2018.						
21/08/2018	OSMAR P LEITE ME	21080010	17080005	ord	CMA	RS 800,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
21/08/2018	MARIO L. P. BARROS - ME	21080011	17080001	ord	CMA	RS 4.500,00
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº002-1(0211)/2018 E CARTA CONVITE Nº1217001/2017.						
21/08/2018	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	21080012	17080002	ord	CMA	RS 3.433,30
Referente: SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PODER LEGISLATIVO E OS LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº014/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.						
21/08/2018	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTÍCIAS-M	21080017	17080007	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.						
21/08/2018	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	21080021	14080001	ord	CMA	RS 29.200,00
Referente: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018 E PREGÃO Nº004/2018.						
21/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21080029	21080001	ord	CMA	RS 59,40
Referente: TARIFA BANCÁRIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOPAG DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO/2018.						
24/08/2018	J. DE O. NOGUEIRA & CIA LTDA-EPP	24080001	22080001	ord	CMA	RS 900,00
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.						
27/08/2018	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	27080002	22080002	ord	CMA	RS 484,72
Referente: O SERVIÇO PRESTADO COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº010/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
27/08/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27080005	27080001	ord	CMA	RS 42,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
28/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28080001	09080001	ord	CMA	R\$ 266,19
Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
28/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28080002	09080002	ord	CMA	R\$ 94,69
Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
28/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28080003	09080003	ord	CMA	R\$ 172,59
Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
28/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28080004	09080004	ord	CMA	R\$ 91,05
Referente: O SERVIÇO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
29/08/2018	J. MAIA DA SILVA - ME	29080001	28080001	ord	CMA	R\$ 250,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE FUNERAL, NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
SUB-TOTAL.....R\$						50.377,47
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....R\$						495.466,21
TOTAL UNIDADE GESTORA.....R\$						495.466,21