



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

MÊS DE REFERENCIA: MARÇO 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 março 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\$ 169.338,88	5.330,56	164.008,32
02	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	R\$ 3.063.005,02	R\$ 264.970,48	R\$ 2.798.034,54
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 393.273,56	R\$ 43962,72	R\$ 349.310,84



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	DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
06	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 264.936,91	R\$ 7.592,92	R\$ 257.343,99
07	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 227.000,00	R\$ 4.920,00	R\$ 222.080,00
08	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 245.589,49	R\$ 55.628,24	R\$ 189.961,25
09	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 273.117,27	R\$ 25.335,28	R\$ 247.781,99
10	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 44.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 38.000,00
11	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 62.784,60	R\$ 2.700,00	R\$ 60.084,60
12	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 231.154,38	R\$ 136.947,31	R\$ 94.207,07
13	3.3.90.92.00	DEPESAS 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\$ 0,00	R\$ 47.304,57

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. FINANC	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						
20/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS	20030006	19030006	ord	CMA R\$	4.626,28
					INSS 20030016 R\$	426,42
					EMP. CAIXA 20030017 R\$	277,86
Referente: A FOLHA DE PGTº DE SERV. CONTRATADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						5.330,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001 Recursos ordinários						
20/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20030001	19030003	ord	CMA R\$	72.726,56
					INSS 20030002 R\$	9.315,45
					IRRF SERV 20030003 R\$	16.850,45
					Pens. alim. 20030004 R\$	500,00
					EMP. CAIXA 20030005 R\$	20.166,54
					ELETROMARC 20030006 R\$	441,00
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MARÇO/2018.						
20/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	20030002	19030004	ord	CMA R\$	42.462,29
					Inst. prev. 20030007 R\$	7.592,82
					IRRF SERV 20030008 R\$	2.846,46
					EMP. CAIXA 20030009 R\$	15.590,24
					ELETROMARC 20030010 R\$	1.312,00
Referente: A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2018.						
20/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	20030004	19030005	ord	CMA R\$	62.479,00
					INSS 20030011 R\$	6.331,00
					IRRF SERV 20030012 R\$	51,81
					EMP. CAIXA 20030013 R\$	4.066,86
					ELETROMARC 20030014 R\$	1.372,50
					TI MBÓ ELET 20030015 R\$	865,50
Referente: A FOLHA DE PGTº DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						264.970,48
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
21/03/2018	INSS	21030004	19030015	ord	CMA R\$	26.400,00
Referente: O INSS-PATRONAL VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MAR/2018.						
21/03/2018	INSS	21030005	19030016	ord	CMA R\$	16.326,58
					SAL. FAMIL 21030001 R\$	63,42
Referente: O INSS-PATRONAL COMISSIONADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MAR/2018.						
21/03/2018	INSS	21030006	19030017	ord	CMA R\$	1.077,59
					SAL. FAMIL 21030002 R\$	95,13
Referente: O INSS-PATRONAL CONTRATADOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MAR/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						43.962,72
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
22/03/2018	ALTAPREV	22030005	19030020	ord	CMA R\$	7.561,21

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SAL. FAMIL	22030001 R\$	31,71
Referente:	O ALTAPREV-PATRONAL DE EFETIVOS MAR/2018, DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
				SUB-TOTAL R\$	7.592,92
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
01001 Recursos ordinários						
06/03/2018	ISAAC COSTA DA SILVA	06030001	06030001	ord	CMA R\$	1.080,00
Referente:	03 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA DE 07 A 09/03/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO C/O DEP. ESTADUAL LUIZ AFONSO SEFFER PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA Nº029/2018.					
07/03/2018	RONI EMERSON HECK	07030001	06030002	ord	CMA R\$	1.200,00
Referente:	02 DIÁRIAS P/BRASÍLIA-DF, DE 12 A 13/03/2018, PARTICIPAR NO CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS SOBRE TEMAS DA FERROGRÃO E EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE CASTELO DE SONHOS, CONFORME PORTARIA Nº030/2018.					
09/03/2018	VICTOR CONDE DE OLIVEIRA	09030001	08030001	ord	CMA R\$	720,00
Referente:	02 DIÁRIAS PARA BELÉM-PA DE 12 A 13/03/18, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA Nº031/2018.					
20/03/2018	LOREDAN DE ANDRADE MELLO	20030031	19030014	ord	CMA R\$	720,00
Referente:	02 DIÁRIAS P/BELÉM-PA, DE 21 A 22.03.2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTES MUNICÍPIO JUNTO AO TCM, CONFORME PORTARIA Nº 032/2018.					
27/03/2018	ALDO BOAVENTURA	27030001	26030001	ord	CMA R\$	1.200,00
Referente:	02 DIÁRIAS P/BRASÍLIA-DF, DE 27 A 28.03.2018, TRATAR ASSUNTOS EM REUNIÃO E ACOMPANHAR A VOTAÇÃO DO PL 137 (TRATA DA LEI DE EMANCIPAÇÃO) CONFORME PORTARIA Nº033/2018.					
				SUB-TOTAL R\$	4.920,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
01001 Recursos ordinários						
20/03/2018	CASTANH.COM DE PEÇAS ACESS. E SER	20030010	14030003	ord	CMA R\$	6.282,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018 E CONTRATO Nº013/2018.					
20/03/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	20030018	19030009	ord	CMA R\$	8.633,98
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DSTE PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.					
20/03/2018	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	20030019	19030010	ord	CMA R\$	23.935,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTES PODER LEGISLATIVO E LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº019/2018 E PREGÃO Nº002/2018.					
20/03/2018	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUIÇÃO D	20030021	23020001	ord	CMA R\$	2.567,90
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº017/2018 E PREGÃO Nº001/2018.					
20/03/2018	MARIANO G. SILVA - EPP	20030026	13030003	ord	CMA R\$	42,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
20/03/2018	GILMAR PIRES DE OLIVEIRA	20030027	19030011	ord	CMA R\$	473,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA REPOSIÇÃO EM MESAS DE GABINETES DE VEREADORES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
20/03/2018	COMGAS COMERCIO DE GAS LTDA	20030028	14030002	ord	CMA R\$	166,00
Referente:	AQUISIÇÃO DE G.L.P. EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
20/03/2018	GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA ME	20030029	19030012	ord	CMA R\$	2.718,50
Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GABINETES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº016/2018.					
20/03/2018	CIRCUITO MATERIAIS ELETRICOS EIR	20030030	19030013	ord	CMA R\$	1.430,23

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORM CONTRATO Nº006/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
20/03/2018	CREATIVE COPIAS LTDA	20030033	19030019	ord	CMA	R\$ 1.982,63
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A IMPRESSORA HP PAGE WIDE PRO 477DW, DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
28/03/2018	NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	28030001	22030005	ord	CMA	R\$ 1.539,98
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER GABINETES DE VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 E CONTRATO Nº009/2018.						
28/03/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	28030002	23030003	ord	CMA	R\$ 2.174,12
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 e CONTRATO Nº005/2018.						
28/03/2018	P GONÇALVES DE LIMA COPMERCIO	28030003	23030004	ord	CMA	R\$ 723,15
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº001/2018 e CONTRATO Nº005/2018.						
SUB-TOTAL						R\$ 52.668,49
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
01001 Recursos ordinários						
20/03/2018	ALTA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	20030009	01030001	ord	CMA	R\$ 5.835,28
Referente: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº003/2018 E CONTRATO Nº020/2018.						
20/03/2018	IDEAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTD	20030011	19030007	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.						
22/03/2018	PEREIRA & LUCENA LTDA-ME	22030006	19030021	ord	CMA	R\$ 10.500,00
Referente: O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº005/2018 E CONTRATO Nº024/2018.						
SUB-TOTAL						R\$ 25.335,28
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
01001 Recursos ordinários						
20/03/2018	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	20030013	19030008	ord	CMA	R\$ 6.000,00
Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, 3ª PARCELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0917001/2017.						
20/03/2018	G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E CONTA	20030014	01020001	glo	20030001 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.						
20/03/2018	VIEIRA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASS	20030015	05010001	glo	20030002 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.						
20/03/2018	SAMUEL SALES SOCIEDADE INDIVIDUA	20030020	22010001	glo	20030003 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\$ 33.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
01001 Recursos ordinários						
23/03/2018	PEDRO DE ALCANTARA TORRES ABUCAT	23030003	22030003	ord	CMA	R\$ 1.100,00
Referente: O SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL(FUNDOS) PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº0817001/2017.						
23/03/2018	SAMYRA TORRES MAUAD	23030004	22030004	ord	CMA	R\$ 1.600,00
Referente: O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, PARA A GUARDA DE DOCUMENTOS DESTA PODER						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
					SUB-TOTAL R\$	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01001	Recursos ordinários					
08/03/2018	ARTE GRAV LTDA - EPP	08030001	06030003	ord	CMA R\$	2.000,00
	Referente: CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM AÇO INOX ESCOVADO EM ALTO E BAIXO RELEVO, REDONDA DENTRO DO OCTÓGNO COM ESTOJOS DE NYLON, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
20/03/2018	MARIO L. P. BARROS - ME	20030007	19030002	ord	CMA R\$	4.500,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº002-1(0211)/2018 E CARTA CONVITE Nº1217001/2017.					
20/03/2018	O. S. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COME	20030008	15030001	ord	CMA R\$	5.686,60
	Referente: SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO E OS LOCADOS, CONFORME CONTRATO Nº014/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.					
20/03/2018	J. DE O. NOGUEIRA & CIA LTDA-EPP	20030012	13030002	ord	CMA R\$	2.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE LIMPEZA, RECARGA, TROCA DE CHAVE CONTADORA E TROCA DE HELICE DE CENTRAIS E AR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº012/2018 E PREGÃO Nº001/2018.					
20/03/2018	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	20030016	13030001	ord	CMA R\$	23.600,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018 E PREGÃO Nº004/2018.					
20/03/2018	OSMAR P LEITE ME	20030017	14030001	ord	CMA R\$	1.580,00
	Referente: O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
20/03/2018	ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP	20030022	19030001	ord	CMA R\$	165,00
	Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A MAR/18.					
20/03/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTO	20030023	12030001	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.					
20/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20030024	12030002	ord	CMA R\$	125,19
	Referente: LIGAÇÕES FEITAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, fevereiro/2018.					
20/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	20030025	01030002	ord	CMA R\$	3.318,49
	Referente: O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, FEVEREIRO/2018.					
21/03/2018	Z. DIMAS DE OLIVEIRA ME	21030007	19030018	ord	CMA R\$	300,00
	Referente: CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
21/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21030008	21030001	ord	CMA R\$	59,40
	Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018, DESTE PODER LEGISLATIVO.					
23/03/2018	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DAD	23030001	22030001	ord	CMA R\$	650,00
	Referente: O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. A MAR/18.					
23/03/2018	ASSOC. BRASILEIRA DE CAMARAS MU	23030002	22030002	ord	CMA R\$	400,00
	Referente: A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO MARÇO/18, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.					
23/03/2018	CRAMI DIA COMUNICAÇÃO VISUAL & S	23030005	20030001	ord	CMA R\$	1.008,00
	Referente: O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS CERIMONIAL DE HOMENAGEM, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
23/03/2018	M. P. RABELO AGENCIA DE NOTICIAS-M	23030006	20030002	ord	CMA R\$	2.000,00
	Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº022/2018 E PREGÃO Nº004/2018.					
23/03/2018	C M P DO NASCIMENTO SERVIÇOS EPP	23030007	19030022	ord	CMA R\$	26.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018 E PREGÃO Nº004/2018.						
26/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26030001	26030002	ord	CMA R\$	42,00
Referente: TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
28/03/2018	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/C L 28030004	23030004	23030002	ord	CMA R\$	87,71
Referente: O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
29/03/2018	LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTD	29030001	28030001	ord	CMA R\$	125,46
Referente: O SERVIÇO PRESTADO COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº010/2018 E PREGÃO Nº001/2018.						
SUB-TOTAL.....R\$						74.947,85
TOTAL GERAL ÓRGÃO 01.....R\$						515.428,30
TOTAL UNIDADE GESTORA....R\$						515.428,30