



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor: 000158 BLZ INFORMATICA LTDA							
05/01	000001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	111,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE JANEIRO/2016			111,00	
						SubTotal:	111,00 +
						Total:	111,00 +
Fornecedor: 000001 BRASIL TELECOM S/A							
09/01	000002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	374,07 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA TELEFÔNICA MÊS JANEIRO/2016			374,07	
						SubTotal:	374,07 +
						Total:	374,07 +
Fornecedor: 000165 JURANDIR DE ANDRADE ME							
14/01	000003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	79,90 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MENSALIDADE INTERNET			79,90	
						SubTotal:	79,90 +
						Total:	79,90 +
Fornecedor: 000149 EDSON HENRIQUE DO AMARAL							
18/01	000004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00	00001	1.000,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	2,5		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CURITIBA			400,00	



Camara Municipal de Altamira do Paraná

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.000,00 +
							Total:	1.000,00 +
Fornecedor:		000163	IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA					
20/01	000005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	1.912,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA JAN/2016		1.912,00			
							SubTotal:	1.912,00 +
							Total:	1.912,00 +
Fornecedor:		000074	ACAMDOZE-ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNIC MI					
20/01	000006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	616,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MENSALIDADE ACAMDOZE JAN/2016.		616,00			
							SubTotal:	616,00 +
							Total:	616,00 +
Fornecedor:		000153	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA					
21/01	000007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	890,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO TÉCNICO		890,00			
							SubTotal:	890,00 +
							Total:	890,00 +
Fornecedor:		000120	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ALTAMIRA					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
21/01	000008	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00	00001	24.394,50 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSIDIOS VEREADORES MÊS JANEIRO/2016			24.394,50	
21/01	000009	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00	00001	8.907,45 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS			8.907,45	
21/01	000010	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00	00001	940,65 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADA JANEIRO/2016			940,65	
					SubTotal:		34.242,60 +
					Total:		34.242,60 +
Fornecedor:	000018		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI				
21/01	000011	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00	00001	5.366,79 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS JAN/2016			5.366,79	
21/01	000012	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00	00001	206,94 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA PAGTO COMISSONADA			206,94	
					SubTotal:		5.573,73 +
					Total:		5.573,73 +
Fornecedor:	000061		IPASMAP- INST. PREV. SOC. SERV. ALTAMIRA				
21/01	000013	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00	00001	1.247,04 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IPASMAP PATRONAL SOBRE FOLHA PAGTO EFETIVOS			1.247,04	
21/01	000014	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00	00001	178,15 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA ADM DO			178,15	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
IPASMAP							
						SubTotal:	1.425,19 +
						Total:	1.425,19 +
Fornecedor:		000068	BANCO DO BRASIL				
31/01	000015	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	92,95 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2016		92,95		
						SubTotal:	92,95 +
						Total:	92,95 +
						Total Geral:	46.317,44 +