



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000009	AGENOR CORDEIRO DE CRISTO			
02/05	000070	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	DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO EM MARINGÁ-PR.			400,00	
SubTotal:							1.000,00 +
Total:							1.000,00 +
Fornecedor:			000157	ARGEMIRO BRITO BARBOSA			
02/05	000071	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	DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO EM MARINGÁ-PR.			400,00	
SubTotal:							1.000,00 +
Total:							1.000,00 +
Fornecedor:			000111	IRAME RODRIGUES DINIZ			
02/05	000072	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	DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO EM MARINGÁ-PR.			400,00	
SubTotal:							1.000,00 +
Total:							1.000,00 +
Fornecedor:			000156	TASSIO RODRIGO STEFANO			
02/05	000073	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	DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO EM MARINGÁ-PR.			400,00	
SubTotal:							1.000,00 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Total:							1.000,00 +
Fornecedor:			000145	EDUARDO EVANGELISTA			
02/05	000074	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		DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO EM MARINGÁ-PR.			400,00	
SubTotal:							1.000,00 +
Total:							1.000,00 +
Fornecedor:			000001	BRASIL TELECOM S/A			
04/05	000075	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	307,71 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA MÊS MAIO/2016.			307,71	
SubTotal:							307,71 +
Total:							307,71 +
Fornecedor:			000133	NS TREINAMENTO E CAPACIT. EM GESTÃO PUBL			
05/05	000076	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	3.000,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÕES DE VERADORES EM CURSO REALIZADO EM MARINGÁ-PR.			3.000,00	
SubTotal:							3.000,00 +
Total:							3.000,00 +
Fornecedor:			000165	JURANDIR DE ANDRADE ME			
09/05	000077	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 FATURA DA INTERNET MÊS MAIO/2016.			79,90	



Camara Municipal de Altamira do Paraná

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	79,90 +
							Total:	79,90 +
Fornecedor:		000158		BLZ INFORMATICA LTDA				
09/05	000078	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	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE MÊS MAIO/2016.			111,00		
							SubTotal:	111,00 +
							Total:	111,00 +
Fornecedor:		000074		ACAMDOZE-ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNIC MI				
20/05	000079	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 MAIO/2016			616,00		
							SubTotal:	616,00 +
							Total:	616,00 +
Fornecedor:		000163		IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA				
23/05	000080	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	2.036,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
	1	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MAIO/2016			2.036,00		
							SubTotal:	2.036,00 +
							Total:	2.036,00 +
Fornecedor:		000120		FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ALTAMIRA				
25/05	000081	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00	00001	1.049,76 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário		
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE					



Camara Municipal de Altamira do Paraná

Exercício
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	PAGAMENTO FUNCIONARIA COMISSONADA MÊS MAIO/2016		1.049,76
					SubTotal:		1.049,76 +
					Total:		1.049,76 +
Fornecedor:		000018		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI			
25/05	000082	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00	00001	230,95 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO. COMISSONADA MAIO/2016		230,95		
					SubTotal:		230,95 +
					Total:		230,95 +
Fornecedor:		000120		FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ALTAMIRA			
25/05	000083	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00	00001	9.847,66 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGTO. FUNCIONARIOS EFETIVOS MÊS MAIO/2016		9.847,66		
					SubTotal:		9.847,66 +
					Total:		9.847,66 +
Fornecedor:		000061		IPASMAP- INST. PREV. SOC. SERV. ALTAMIRA			
25/05	000084	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00	00001	1.378,67 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IPASMAP PATRONAL SOBRE FOLHA PGTO. EFETIVOS		1.378,67		
25/05	000085	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00	00001	196,95 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário		
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA ADMINISTRAÇÃO DO IPASMAP MAIO/2016		196,95		
					SubTotal:		1.575,62 +
					Total:		1.575,62 +



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000120	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ALTAMIRA			
25/05	000086	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.11.00.00	00001	26.416,80 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSIDIOS VEREADORES MÊS MAIO/2016.			26.416,80	
SubTotal:							26.416,80 +
Total:							26.416,80 +
Fornecedor:			000018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI			
25/05	000087	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001.000	3.1.90.13.00.00	00001	5.811,69 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES MAIO/2016			5.811,69	
SubTotal:							5.811,69 +
Total:							5.811,69 +
Fornecedor:			000068	BANCO DO BRASIL			
25/05	000088	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	143,65 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS MAIO/2016			143,65	
SubTotal:							143,65 +
Total:							143,65 +
Total Geral:							56.226,74 +