



Camara Municipal de Altamira do Paraná

Exercício  
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000155	JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA			
02/06	000089	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.14.00.00	00001	150,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		0,5	DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE PARA VIAGEM A MAMBORE/PR, PARA EFETUAR PAGAMENTOS CAIXA ECONOMICA.			300,00	
SubTotal:							150,00 +
Total:							150,00 +
Fornecedor:			000158	BLZ INFORMATICA LTDA			
03/06	000090	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 MÊS 06/2016			111,00	
SubTotal:							111,00 +
Total:							111,00 +
Fornecedor:			000001	BRASIL TELECOM S/A			
04/06	000091	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	283,87 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA TELEFONE MÊS 06/2016			283,87	
SubTotal:							283,87 +
Total:							283,87 +
Fornecedor:			000078	SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL SILVA			
06/06	000092	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	149,00 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
		1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS MÊS 06/2016			149,00	



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	149,00 +
							Total:	149,00 +
Fornecedor:		000165	JURANDIR DE ANDRADE ME					
08/06	000093	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	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INTERNET MÊS 06/2016		79,90			
							SubTotal:	79,90 +
							Total:	79,90 +
Fornecedor:		000163	IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA					
20/06	000094	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 DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MÊS 06/2016		2.036,00			
							SubTotal:	2.036,00 +
							Total:	2.036,00 +
Fornecedor:		000074	ACAMDOZE-ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNIC MI					
20/06	000095	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 JUNHO/2016		616,00			
							SubTotal:	616,00 +
							Total:	616,00 +
Fornecedor:		000073	VALTER DIAS					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte		Valor
20/06	000096	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 SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO EM FOZ DO IGUAÇU/PR. MINISTRADO PELA NS TREINAMENTOS			400,00		
						SubTotal:		1.000,00 +
						Total:		1.000,00 +
Fornecedor:	000155	JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA						
20/06	000097	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 PRESIDENTE DA CÂMARA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM FOZ DO IGUAÇU/PR, MINISTRADO PELA NS TREINAMENTOS			400,00		
						SubTotal:		1.000,00 +
						Total:		1.000,00 +
Fornecedor:	000144	JOAQUIM GOMES DE ALMEIDA FILHO						
20/06	000098	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 FOZ DO IGUAÇU/PR. MINISTRADO PELA NS TREINAMENTOS			400,00		
						SubTotal:		1.000,00 +
						Total:		1.000,00 +
Fornecedor:	000154	ADEVANIR ROCHA CORDEIRO						
20/06	000099	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 FOZ DO IGUAÇU/PR. MINISTRADO PELA NS TREINAMENTOS			400,00		



Camara Municipal de Altamira do Paraná

Exercício  
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor	
							SubTotal:	1.000,00 +
							Total:	1.000,00 +
Fornecedor:		000133	NS TREINAMENTO E CAPACIT. EM GESTÃO PUBL					
21/06	000100	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	2.400,00 +	
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição		Valor Unitário			
	1	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÕES DE SERVIDOR E VEREADORES EM CURSO.		2.400,00			
							SubTotal:	2.400,00 +
							Total:	2.400,00 +
Fornecedor:		000120	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ALTAMIRA					
27/06	000101	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			
	1	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALÁRIO FUNCIONÁRIA COMISSONADA MÊS JUNHO/2016.		1.049,76			
							SubTotal:	1.049,76 +
							Total:	1.049,76 +
Fornecedor:		000018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI					
27/06	000102	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	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE SALÁRIO COMISSONADA		230,95			
							SubTotal:	230,95 +
							Total:	230,95 +
Fornecedor:		000120	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ALTAMIRA					
27/06	000103	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	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALÁRIO					



Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
				1	FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS JUNHO/2016.		9.847,66
						SubTotal:	9.847,66 +
						Total:	9.847,66 +
Fornecedor:	000061			IPASMAP- INST. PREV. SOC. SERV. ALTAMIRA			
27/06	000104	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	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IPASMAP PATRONAL MÊS JUNHO/2016.			1.378,67	
27/06	000105	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	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO IPASMAP, MÊS JUNHO/2016.			196,95	
						SubTotal:	1.575,62 +
						Total:	1.575,62 +
Fornecedor:	000120			FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ALTAMIRA			
27/06	000106	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	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUBSIDIOS VEREADORES MÊS JUNHO/2016.			26.416,80	
						SubTotal:	26.416,80 +
						Total:	26.416,80 +
Fornecedor:	000018			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI			
27/06	000107	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	1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS VEREADORES MÊS JUNHO/2016			5.811,69	
						SubTotal:	5.811,69 +
						Total:	5.811,69 +



Camara Municipal de Altamira do Paraná

Exercício  
2016

Despesa Empenhada por Fornecedor

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	N.E.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Valor
Fornecedor:			000068	BANCO DO BRASIL			
27/06	000108	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001.000	3.3.90.39.00.00	00001	126,75 +
	Nr.Item Lic.	Quantidade	Descrição			Valor Unitário	
	1		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JUNHO/2016			126,75	
SubTotal:							126,75 +
Total:							126,75 +
Total Geral:							54.885,00 +