



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
04/04	000068 / 001	000031	0001	SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL SILVA	Ordem de Pagamento	265,25	0,00	265,25 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290031		265,25	
04/04	000069 / 001	000043	0001	BRASIL TELECOM S/A	Ordem de Pagamento	275,01	0,00	275,01 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290043		275,01	
04/04	000070 / 001	000046	0001	APARECIDA COELHO DE OLIVEIRA DUTRA	Ordem de Pagamento	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290040405		1.000,00	
04/04	000071 / 001	000047	0001	CLAUDI DIAS DOS REIS	Ordem de Pagamento	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290047		1.000,00	
04/04	000072 / 001	000048	0001	DANIEL COSTA DA SILVA	Ordem de Pagamento	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290040406		1.000,00	
04/04	000073 / 001	000049	0001	JOSE APARECIDO DAMBROSKI	Ordem de Pagamento	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290049		1.000,00	
04/04	000074 / 001	000050	0001	ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	Ordem de Pagamento	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290040404		1.000,00	
					SubTotal:	5.540,26	0,00	5.540,26 +
05/04	000075 / 001	000044	0001	NS TREINAMENTO E CAPACIT. EM GESTÃO PUBL	Ordem de Pagamento	3.250,00	0,00	3.250,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290044		3.250,00	
05/04	000076 / 001	000045	0001	AGENOR CORDEIRO DE CRISTO	Ordem de Pagamento	150,00	0,00	150,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290040501		150,00	
					SubTotal:	3.400,00	0,00	3.400,00 +
17/04	000077 / 001	000053	0001	AGENOR CORDEIRO DE CRISTO	Ordem de Pagamento	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290053		1.000,00	
17/04	000078 / 001	000054	0001	JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA	Ordem de Pagamento	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290041702		1.000,00	
17/04	000079 / 001	000055	0001	LEILA DINIZ	Ordem de Pagamento	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290041704		1.000,00	
17/04	000080 / 001	000056	0001	JURANDIR MEIRA SERTAO	Ordem de Pagamento	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290041703		1.000,00	
					SubTotal:	4.000,00	0,00	4.000,00 +
18/04	000081 / 001	000052	0001	NS TREINAMENTO E CAPACIT. EM GESTÃO PUBL	Ordem de Pagamento	2.600,00	0,00	2.600,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290052		2.600,00	
					SubTotal:	2.600,00	0,00	2.600,00 +
25/04	000082 / 001	000051	0001	JURANDIR DE ANDRADE ME	Ordem de Pagamento	79,90	0,00	79,90 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290042501		79,90	
25/04	000083 / 001	000057	0001	BLZ INFORMATICA LTDA	Ordem de Pagamento	123,85	0,00	123,85 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290042503		123,85	
25/04	000084 / 001	000058	0001	ACAMDOZE-ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNIC MI	Ordem de Pagamento	655,90	0,00	655,90 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290042504		655,90	
25/04	000085 / 001	000059	0001	IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	Ordem de Pagamento	2.129,02	0,00	2.129,02 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290042502		2.129,02	



Camara Municipal de Altamira do Paraná

Exercício
2017

Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
					SubTotal:	2.988,67	0,00	2.988,67 +
28/04	000086 / 001	000060	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ALTAMIRA	Ordem de Pagamento	4.012,74	458,79	3.553,95 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290042803		3.553,95	
28/04	000089 / 001	000061	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ALTAMIRA	Ordem de Pagamento	8.020,71	1.330,08	6.690,63 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290042802		6.690,63	
28/04	000094 / 001	000062	0001	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA ALTAMIRA	Ordem de Pagamento	28.800,00	7.397,05	21.402,95 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290042804		21.402,95	
28/04	000098 / 001	000063	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	Ordem de Pagamento	6.336,00	0,00	6.336,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290063		6.336,00	
28/04	000099 / 001	000064	0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	Ordem de Pagamento	882,80	0,00	882,80 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290064		882,80	
28/04	000100 / 001	000065	0001	IPASMAP- INST. PREV. SOC. SERV. ALTAMIRA	Ordem de Pagamento	1.283,31	0,00	1.283,31 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290065		1.283,31	
28/04	000101 / 001	000066	0001	BANCO DO BRASIL	Ordem de Pagamento	176,00	0,00	176,00 +
					Banco: Banco do Brasil - Movimento - 290066		176,00	
					SubTotal:	49.511,56	9.185,92	40.325,64 +
					Total Geral:	68.040,49	9.185,92	58.854,57 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL