

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/04/2011 A 30/04/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
000169/2011	1-ORD.	04/04/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030390000	00000660	CIAVENA COMERCIAL ARAP	270,30	
	Historico:	AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA AVA E 01 VALVULA DE PARTIDA FRIO, PARA MANUTENCAO DA VEICULO VW/PARATI 1.8 TRACK & FIELD PLACA AOX 3806, CFE ORCAMENTO ANEXO.					
000170/2011	1-ORD.	04/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039190000	00000660	CIAVENA COMERCIAL ARAP	198,00	
	Historico:	SERVICO DE REPAROS MECANICOS COM TROCA DE PECAS E REVISAO GERAL NO VEICULO VW/PARATI 1.8 TRACK & FIELD PLACA AOX 3806, CFE ORCAMENTO ANEXO.					
000171/2011	1-ORD.	04/04/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030160000	00000096	SILVANO INDUSTRIA GRAF	124,10	
	Historico:	AQUISICAO DE: 02 REFIL DE COLA QUENTE 5 MM, 15 MTS DE PAPEL CRAFT E 500 FLS DE PAPEL VERGE BRANCO 180 GRS TAM. A4, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.					
000172/2011	1-ORD.	04/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000591	WEIMAR DESENVOLVIMENTO	89,90	
	Historico:	EMPENHO REF. A HOSPEDAGEM DE SITE, SERVIDOR DEDICADO, PLANO FLAT, CFE CONTRATO N.005/2009, PROCESSO DE DISPENSA N° 020/2009 - CMC E TERMO ADITIVO, REF. ABRIL/2011.					
000173/2011	1-ORD.	04/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000621	ELCIO L. MAGALHAES JUN	65,00	
	Historico:	SERVICO REF. A SERVIDOR DE STREAMING (TRANSMISSAO DE VIDEO DIGITAL), P/ TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PELA INTERNET, REF. A ABRIL/2011, CFE. CONTRATO N° 001/2010 E TERMO ADITIVO 01.					
000174/2011	1-ORD.	04/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039010000	00000613	INSTITUTO GAMMA DE ASS	650,00	
	Historico:	ASSINATURA DE INFORMATIVOS E CONSULTORIA TECNICA P/ A CAMARA MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2011, CFE PROC. DISPENSA N° 004/2010 - CMC, E TERMO ADITIVO N° 01 DO CONTRATO N° 002/2010.					
000175/2011	1-ORD.	04/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039950000	00000536	DIGITALSUPRI COM.DE IN	748,90	
	Historico:	EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. ABRIL/2011, CFE CONVITE N° 001/2010 E TERMO ADITIVO N° 01 DO CONTRATO N° 003/2010.					
000176/2011	1-ORD.	04/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039110000	00000399	AGILI SOFTWARE P/ AREA	1.900,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A LOCAAO/LICENCIAMENTO DE SIST. ADM. DE GESTAO PUBL. (SOFTWARE OREAM, FINANC, CONTAB. PUBL, LICIT. E COMPRAS, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E R.H.), COMP. ABRIL/2011, CFE CONTRATO N° 001/2011 E CONVITE N° 004/2010.					
000177/2011	1-ORD.	04/04/2011	0012-01.010.01.031.0001.2001-339031050000	00000255	COMERCIAL AGATA DE ART	225,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 PLACA EM MOLDURA DE ALUMONI E CHAPA DE PEDRA AGATA COM TEXTO GRAVADO, P/ HOMENAGEM "COMENDA GRAO DE CAFE" QUE ESTA CASA PRESTAR A IRMA APARECIDA JARDINI, NO DIA 03/05/2011, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.					
000178/2011	1-ORD.	04/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039580000	00000344	SERCOMTEL S.A. - TELEC	2.188,08	
	Historico:	EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA COMP. ABRIL/2011, CFE PROCESSO DE DISPENSA N° 21/2009, CONTRATO N° 007/2009 E FATURA ANEXA.					
000179/2011	1-ORD.	04/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000344	SERCOMTEL S.A. - TELEC	79,22	
	Historico:	EMPENHO REF. A PREST. SERVICIO DO INTERNET BANDA LARGA - ADSL (PLANO PERFIL LIGHT 4 KB), COMPETENCIA ABRIL/2011, CFE PROC. DISPENSA N° 021/2009, CONTRATO N° 007/2009 E FATURA ANEXA.					
000180/2011	1-ORD.	04/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000344	SERCOMTEL S.A. - TELEC	697,83	
	Historico:	EMPENHO REF. A PREST. SERVICIO DE INTERNET C/ IP CORPORATIVO 1024 KB, COMPETENCIA ABRIL/2011, CFE PROC. DISPENSA N° 021/2009, CONTRATO N° 007/2009 E FATURA ANEXA.					
000181/2011	1-ORD.	04/04/2011	0020-01.010.01.031.0001.1003-449052350000	00000661	APRENDA COM. DE MAQ. E	350,00	
	Historico:	AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR LCD20 POL. ACER P206H, CONFORME REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.					
000182/2011	3-EST.	06/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039470000	00000059	EMP. BRASILEIRA DE COR	10.125,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA O ANO DE 2011, CFE PROC. DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 001/2011 - CMC.					
000183/2011	1-ORD.	07/04/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030010200	00000489	BUCCIOLI AUTO POSTO LT	134,50	
	Historico:	AQUISICAO DE 44,8 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/PARATI 1.8 TRACK & FIELD PLACA AOX 3806, CONFOME COMPROVANTE ANEXO.					
000184/2011	1-ORD.	11/04/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030070000	00000658	MERCADO MILIOZZI LTDA	202,50	
	Historico:	AQUISICAO DE AGUA MINERAL SENDO: 05 GALOES DE 10 LTS COM COTA, 05 GALOES DE 10 LTS E 05 GALOES DE 20 LTS, CONFORME REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.					
000185/2011	1-ORD.	11/04/2011	0015-01.010.01.031.0001.319008990000	00000658	MERCADO MILIOZZI LTDA	238,59	
	Historico:	AQUISICAO DE 03 CESTAS BASICAS PARA ENTREGAR AO SERVIDORES EFETIVOS (EMILIA, EZEQUIEL E HELIO), REF. A ABRIL/2011, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXOS.					
000186/2011	1-ORD.	11/04/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030160000	00000096	SILVANO INDUSTRIA GRAF	267,00	
	Historico:	AQUISICAO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS (PARA SETOR DE COMPRAS) E 1500 ENVELOPES TAMANHO 18,5 X 24,8 CM BRANCO (PARA ALMOXARIFADO), CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXOS.					

----- Agili Softwares para Area Publica (43) 3025-4516 -----

□

CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Camara Municipal de Cambe - PRData: 26/05/2011
Hora: 16:25:44
Pag.: 002RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/04/2011 A 30/04/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
000187/2011	1-ORD.	11/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039630000	00000625	ERAWEB IMPRESSOS E COP	216,00	
	Historico:	SERVICO REF. A 12 ENCADERNACOES EM CAPA DURA (TIPO LIVRO) C/ GRAVACAO DO NOME NA CAPA, DOS DIARIOS CONTABEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 E 2010, CFE ORCAMENTO ANEXO.					
000188/2011	1-ORD.	13/04/2011	0005-01.010.01.031.0001.2001-339014140000	00000561	PAULO CESAR TARDIOLLE	693,00	
	Historico:	CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA PARTICIPACAO DO CURSO PRODUCAO DE TEXTOS E REDACAO OFICIAL, QUE SERA MINISTRADO PELA ACAMPAR, NA CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 13 A 15/04/2011, CFE REQUISICAO DE DIARIAS N° 002/2011.					
000189/2011	1-ORD.	13/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039480000	00000624	ASSOCIACAO DE CAMARAS	250,00	
	Historico:	INSCRICAO DO VEREADOR PAULO CESAR TARDIOLLE NO CURSO: PRODUCAO DE TEXTO E REDACAO OFICIAL, MINISTRADO PELA ACAMPAR, EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 15/04/2011, CFE PROGRAMACAO ANEXA.					
000190/2011	1-ORD.	13/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039430000	00000004	COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.135,79	
	Historico:	EMPENHO REF. A UTILIZACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA					

000191/2011	1-ORD.	MUNICIPAL, REF. COMPETENCIA 04/2011, CFE COMPROVANTE ANEXO. 13/04/2011 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039470000 00000059-EMP. BRASILEIRA DE COR	630,70
	Historico:	EMPENHO REF. A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL SENDO: 420 MODELO IMPRESSOS E 287 MODELO CARTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
000192/2011	1-ORD.	13/04/2011 0008-01.010.01.031.0001.2001-339036220000 00000049-MARIO STABELINI BRAGA	280,00
	Historico:	SERVICO REF. A MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ DESTA CAMARA, COM ELEVACAO DA ESTRUTURA E ADAPTAO DA PARTE HIDRAULICA, PARA EVITAR O CONSERVO CONSTANTE DA BOMBA, CFE ORCAMENTO ANEXO.	
000193/2011	1-ORD.	13/04/2011 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039170000 00000439-ELETRO MOTORES S.C. LT	176,00
	Historico:	SERVICO REF. A REBOBINAGEM DA BOMBA D'AGUA WEG CV 3/4 MONOFASICO 2 POLOS, MANUTENCAO NOS ROLAMENTOS 6201 E 6202 E SERVICO DE TORNO DO EIXO, CFE ORCAMENTO ANEXO.	
000194/2011	1-ORD.	13/04/2011 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000 00000132-TELESUPRI INFORMATICA	85,00
	Historico:	AQUISICAO DE 01 TONER P/ HP LAJERJET P3015, MOD. CE255A (RECARGA), CONFORME REQUERIMENTO E ORCAMENTOS ANEXOS.	
000195/2011	1-ORD.	13/04/2011 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039170000 00000662-SAAC - SIST. DE ATENDI	370,00
	Historico:	SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DO DATA SHOW E SERVICO DE LIMPEZA DO PROJETO, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.	
000196/2011	1-ORD.	13/04/2011 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000 00000662-SAAC - SIST. DE ATENDI	508,50
	Historico:	AQUISICAO DE 45 MTS DE CABO MANGA RGB, 08 CONECTORES DB15 E 01 CABO DE ENERGIA PARA CONTROLE, PARA REINSTALACAO DO DATA SHOW, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXOS.	
000197/2011	1-ORD.	14/04/2011 0020-01.010.01.031.0001.1003-449052340000 00000663-DELICIAZ REFRIGERACAO	2.880,00
	Historico:	AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS 220 V MARCA YORK (R\$ 905,00 CADA), E 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220 V MARCA YORK (R\$ 1.070,00), CFE PROC. DISPENSA N\$ 007/2011 - CMC.	
000198/2011	1-ORD.	14/04/2011 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000 00000663-DELICIAZ REFRIGERACAO	760,00
	Historico:	AQUISICAO DE MATERIAIS (CANO DE COBRE, CABO P/ INTERLIGACAO, FIO P/ ALIMENTACAO, DISJUNTOR, FIO P/ PONTO DE ALIMENTACAO) PARA INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CFE PROC. DISPENSA N\$ 007/2011 - CMC.	
000199/2011	1-ORD.	14/04/2011 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039160000 00000663-DELICIAZ REFRIGERACAO	315,00
	Historico:	SERVICOS DE INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO PONTO ELETRICO (220V), FIXACAO INTERNA E EXTERNA DOS EQUIPAMENTOS, ISOLAMENTOS, DRENAGEM E FIXACAO DE MANGUEIRAS, CFE PROC. DISPENSA N\$ 007/2011 - CMC.	
000200/2011	1-ORD.	14/04/2011 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200 00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA	24,00
	Historico:	AQUISICAO DE 06 AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LTS CFE COMPROVANTE ANEXO.	
000201/2011	1-ORD.	14/04/2011 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039160000 00000142-INSTALADORA CAMBE S/C	280,00
	Historico:	SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA SALA DE IMPRENSA C/ TROCA DE PLAFONIL, TROCA DE 03 REATORES NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER E TROCA DE LAMPADA NO REFLETOR EXTERNO DA ENTRADA DO PREDIO, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.	
000202/2011	1-ORD.	19/04/2011 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039440000 00000011-SANEPAR- CIA DE SANEAM	296,39
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2011.	
000203/2011	1-ORD.	19/04/2011 0002-01.010.01.031.0001.2001-319011010500 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201	53.015,20
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CFE REL.ANEXO.	
000204/2011	1-ORD.	19/04/2011 0002-01.010.01.031.0001.2001-319011310100 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201	63.550,14
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CFE REL.ANEXO.	

----- Agili Softwares para Area Publica (43) 3025-4516 -----

□

□

CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
Camara Municipal de Cambe - PR

Data: 26/05/2011

Hora: 16:25:44

Pag.: 003

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/04/2011 A 30/04/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR	
000205/2011	1-ORD.	19/04/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011010100	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201		27.784,65	
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CFE REL.ANEXO.					
000206/2011	1-ORD.	19/04/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011330000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201		7.765,26	
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNCAO GRATIFICADA), REF. AO MES DE ABRIL/2011, CFE REL.ANEXO.					
000207/2011	1-ORD.	19/04/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011370000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201		2.030,94	
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(ADIC.TEMPO DE SERVICO), REF. AO MES DE ABRIL/2011, CFE REL.ANEXO.					
000208/2011	1-ORD.	19/04/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011450000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201		1.604,91	
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(FERIAS 1/3 CONSTITUCIONAL), REF. AO MES DE ABRIL/2011, CFE REL.ANEXO.					
000209/2011	1-ORD.	19/04/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011440000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201		1.511,51	
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(ABONO PECUNIARIO), REF. AO MES DE ABRIL/2011, CFE REL.ANEXO.					
000210/2011	1-ORD.	19/04/2011	0003-01.010.01.031.0001.2001-319013050400	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO		7.516,20	
	Historico:	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A OBRIGACAO PATRONAL DOS VEREADORES, REF. COMP. ABRIL/2011.					
000211/2011	1-ORD.	19/04/2011	0003-01.010.01.031.0001.2001-319013100000	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO		13.066,86	
	Historico:	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO, REF. COMP. ABRIL/2011.					
000212/2011	1-ORD.	19/04/2011	0004-01.010.01.031.0001.2001-319113030100	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE		5.816,73	
	Historico:	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. COMP. ABRIL/2011.					
000213/2011	1-ORD.	19/04/2011	0004-01.010.01.031.0001.2001-319113030100	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE		2.574,95	
	Historico:	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A OBRIGACAO PATRONAL DOS VEREADORES E PRESIDENTE(SERV.EFETIVO PREF.), REF. COMP. ABRIL/2011.					
000214/2011	1-ORD.	20/04/2011	0012-01.010.01.031.0001.2001-339031050000	00000255-COMERCIAL AGATA DE ART		225,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 PLACA EM MOLDURA DE ALUMONI E CHAPA DE PEDRA AGATA COM TEXTO GRAVADO, P/ HOMENAGEM "COMENDA GRAO DE CAFE" QUE ESTA CASA PRESTARAO DIA DA SOKA GAKAI, NO DIA 03/05/2011, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.					
000215/2011	1-ORD.	20/04/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030240000	00000576-BARBOSA & BERBERT COM.		192,80	
	Historico:	EMPENHO REF. AQUISICAO DE DUAS FECHASDURA RESIDENCIAL, DOIS CILINDROS E CHAVES PUC, P/SUBSTITUICAO NA SALA DO DIRETOR E CONTROLE INTERNO, CFE ORC.ANEXO.					
000216/2011	1-ORD.	25/04/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA		830,40	
	Historico:	EMPENHO REF. AQUISICAO DE 36 PCTES DE ACUCAR CRISTAL 5 KG, 60 PCTES DE CAFE TORRADO 500GRS E 60 PCTES DE CHA MATE 200GRS, PARA CONSUMO DOS SERV. E VEREADORES, CFE SOLICITACAO EM ANEXO.					
000217/2011	1-ORD.	25/04/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030220000	00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E		978,10	
	Historico:	EMPENHO REF. AQUISICAO DE DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, RODO DE BORRACHA, SAPONACEO E VASSOURA DE NYLON, CFE SOLICITACAO EM ANEXO.					
000218/2011	1-ORD.	26/04/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030160000	00000057-PAPELARIA CILPEL LTDA		15,40	

Historico: EMPENHO REF. AQUISICAO DE UMA CALCULADORA MODELO KD-8851D, PARA O SETOR DE RH, CFE SOLICITACAO ANEXA.

000219/2011 1-ORD. 26/04/2011 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000 00000487-GLOBO COMUNICACAO E PA 26,67
 Historico: EMPENHO REF. A ASSINATURA DE SERVICIO DE PROVEDOR DE INTERNET, REF. ABRIL/2011, CFE COMPROVANTE ANEXO.

000220/2011 1-ORD. 26/04/2011 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039770000 00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. 250,00
 Historico: SERVICIO DE SEGURANCA MONITORADA A DISTANCIA E MANUTENCAO DE ALARME, NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA ABRIL/2011.

000221/2011 1-ORD. 26/04/2011 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039120000 00000301-NOVA - COPIADORAS E SU 150,00
 Historico: SERVICIO REF. A LOCACAO DE COPIADORA C/ IMPRESSORA BROTHER 8085, COM FRANQUIA DE QUATRO MIL COPIAS/MES, CFE PROC. ADM.016/2011 E CONTRATO N° 002/2011.

000222/2011 1-ORD. 26/04/2011 0017-01.010.01.031.0001.2001-319034030000 00000555-ANA PAULA DA SILVA - P 3.372,21
 Historico: EMPENHO REF. A MENSALIDADE DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N° 003/2009, CONVITE N° 001/2009 - CMC, TERMO ADITIVO N° 04, REF. ABRIL/2011.

000223/2011 1-ORD. 26/04/2011 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000 00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN 159,00
 Historico: AQUISICAO DE 01 PLACA VGA AGP NVIDIA 256MB FX5500 DUAL+TV P/ SUBSTITUICAO NO MICROCOMPUTADOR DA CONTROLADORIA INTERNA, CFE COMPROVANTE ANEXO.

----- Agili Softwares para Area Publica (43) 3025-4516 -----

CTBA5400

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
 Camara Municipal de Cambe - PR

Data: 26/05/2011
 Hora: 16:25:44
 Pag.: 004

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
 Empenhos

PERIODO: 01/04/2011 A 30/04/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
000224/2011	1-ORD.	28/04/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		55,90	
	Historico:	AQUISICAO DE 01 FONTE ATX PARA SUBSTITUICAO NO PATRIMONIO N° 468, CFE COMPROVANTE ANEXO.					
000225/2011	1-ORD.	28/04/2011	0018-01.010.01.031.0001.2001-319049000000	00000639-TIL TRANSPORTES COLETI		88,98	
	Historico:	EMPENHO REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CFE REL.ANEXO.					
000226/2011	1-ORD.	28/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039170000	00000642-ROMUALDO ALMEIDA & CIA		255,00	
	Historico:	SERVICIO REF. A CONserto E MANUTENCAO DO APARELHO KS E-3030 USADO NA SALA DA TELEFONISTA, CFE ORCAMENTO ANEXO.					
000227/2011	1-ORD.	28/04/2011	0018-01.010.01.031.0001.2001-319049000000	00000044-TRANSPORTE GRANDE LOND		193,60	
	Historico:	VL. REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE MAIO/2011, CFE REL.ANEXO.					
000228/2011	1-ORD.	29/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039810000	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERA		39,20	
	Historico:	EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA A TRANSMISSAO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. ABRIL/2011, CFE EXTRATO.					
000229/2011	1-ORD.	29/04/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039810000	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERA		11,69	
	Historico:	EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO CONVENIO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES-CONVENIO OBN, REF. ABRIL/2011, CFE EXTRATO.					

Total.....: 221.535,60