

## RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2011 a 30/04/2011

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
01/04/2011					
000160/2011	144	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL	00000182-ARMAZEM DO MUSICO INST.MUS	01.010	3.316,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		3.316,00
04/04/2011					
000136/2011	145	EMPENHO REF. AQUISICAO 03 CESTAS BA	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA	01.010	239,19
000156/2011	146	EMPENHO REF. A SERVICO DE AGUA E ES	00000011-SANEPAR- CIA DE SANEAMENTO	01.010	222,32
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		461,51
05/04/2011					
000120/2011	147	EMPENHO REF. A HOSPEDAGEM DE SITE,	00000591-WEIMAR DESENVOLVIMENTO E C	01.010	89,90
2.07.003.		PAGAMENTO DO CONV.EMPRESTIMO CONSIG	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	.	17.128,15
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		89,90
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		17.128,15
06/04/2011					
000123/2011	148	EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTE	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	748,90
000124/2011	149	EMPENHO REF. A LOCACAO/LICENCIAMENT	00000399-AGILI SOFTWARE P/ AREA PUB	01.010	1.900,00
000134/2011	150	EMPENHO REF. A DIFERENCA DE MENSAL	00000555-ANA PAULA DA SILVA - PAISA	01.010	985,83
000135/2011	151	EMPENHO REF. A MENSALIDADE DE CONTR	00000555-ANA PAULA DA SILVA - PAISA	01.010	3.372,21
000155/2011	152	EMPENHO REF. A RECARGA DE 02 CARTUC	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	85,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		7.091,94
07/04/2011					
000129/2011	153	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.010	36,00
000152/2011	154	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.010	6.079,29
000153/2011	155	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.010	11.540,97
2.07.001.		PAGAMENTO DO INSS RETIDO DE PRESTAD	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	.	19,80
2.07.001.		PAGAMENTO DO INSS RETIDO PREST.SERV	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	.	334,79
2.07.008.		PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA FOLHA D	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	.	7.761,03
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		17.656,26
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		8.115,62
11/04/2011					
000048/2011	159	SERVICO REF. A SERVIDOR DE STREAMIN	00000621-ELCIO L. MAGALHAES JUNIOR	01.010	65,00
000121/2011	160	SERVICO REF. A SERVIDOR DE STREAMIN	00000621-ELCIO L. MAGALHAES JUNIOR	01.010	65,00
000137/2011	161	EMPENHO REF. AQUISICAO DE 18 PCTES	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA	01.010	618,60
000165/2011	162	SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA C/	00000301-NOVA - COPIADORAS E SUPRIM	01.010	256,00
000178/2011	158	EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	2.188,08
000179/2011	156	EMPENHO REF. A PREST. SERVICO DO IN	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	79,22
000180/2011	157	EMPENHO REF. A PREST. SERVICO DE IN	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	697,83

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...: 3.969,73

13/04/2011

000188/2011 163 CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA PARTI 00000561-PAULO CESAR TARDIOLLE 01.010 693,00

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...: 693,00

14/04/2011

000191/2011 164 EMPENHO REF. A ENVIO DE CORRESPONDE 00000059-EMP. BRASILEIRA DE CORREIO 01.010 630,70

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...: 630,70

15/04/2011

2.07.000.002 12 Valor Ref.Pagto-N.E.000637/2010-1-P 00000634-BATISTELA E OLIVEIRA ADVOG 01.010 6.349,00

PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...: 6.349,00

18/04/2011

000122/2011 165 ASSINATURA DE INFORMATIVOS E CONSUL 00000613-INSTITUTO GAMMA DE ASSESSO 01.010 650,00

000159/2011 166 EMPENHO REF. A UMA CAIXA DE AGUA MI 00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA 01.010 228,00

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...: 878,00

19/04/2011

000138/2011 167 EMPENHO REF. AQUISICAO DE 01 TORNEI 00000659-TODIMO MATERIAIS PARA CONS 01.010 56,47

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...: 56,47

20/04/2011

000172/2011 175 EMPENHO REF. A HOSPEDAGEM DE SITE, 00000591-WEIMAR DESENVOLVIMENTO E C 01.010 89,90

000187/2011 176 SERVICO REF. A 12 ENCADERNACOES EM 00000625-ERAWEB IMPRESSOS E COPIAS 01.010 216,00

000203/2011 168 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011 01.010 53.015,20

000204/2011 169 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011 01.010 63.550,14

000205/2011 170 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011 01.010 27.784,65

000206/2011 171 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011 01.010 7.765,26

000207/2011 172 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011 01.010 2.030,94

000208/2011 173 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011 01.010 1.604,91

000209/2011 174 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011 01.010 1.511,51

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...: 157.568,51

28/04/2011

000225/2011 177 EMPENHO REF. AQUISICAO DE VALE TRAN 00000639-TIL TRANSPORTES COLETIVOS 01.010 88,98

2.07.006. VALOR DESCONTADOS DOS SERVIDORES EF 00000639-TIL TRANSPORTES COLETIVOS . 194,82

PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...: 88,98

PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...: 194,82

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

CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 26/05/11

CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE Hora: 16:17:29

Pag.: 002

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/04/2011 a 30/04/2011

-----  
EMPENHO No. O.P. NOMENCLATURA CREDOR ORG/UNI VALOR  
-----

29/04/2011

000140/2011	178 EMPENHO REF. AQUISICAO DE 02 PILHSA 00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	3,90
000171/2011	179 AQUISICAO DE: 02 REFIL DE COLA QUEN 00000096-SILVANO INDUSTRIA GRAFICA	01.010	124,10
000177/2011	180 EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 PLAC 00000255-COMERCIAL AGATA DE ARTESAN	01.010	225,00
000186/2011	181 AQUISICAO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICO 00000096-SILVANO INDUSTRIA GRAFICA	01.010	267,00
000190/2011	188 EMPENHO REF. A UTILIZACAO DOS SERVI 00000004-COPEL DISTRIBUICAO S.A	01.010	2.135,79
000210/2011	189 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO 00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.010	7.516,20
000211/2011	190 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO 00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.010	13.066,86
000212/2011	182 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO 00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	01.010	5.816,73
000213/2011	183 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO 00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	01.010	2.574,95
000214/2011	184 EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 01 PLAC 00000255-COMERCIAL AGATA DE ARTESAN	01.010	225,00
000227/2011	185 VL. REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPOR 00000044-TRANSPORTE GRANDE LONDRINA	01.010	193,60
000228/2011	186 EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA RELA 00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.010	39,20
000229/2011	187 EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA RELA 00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.010	11,69
2.07.001.	PAGTO REF. CONTRIBUICAO AO INSS, RE 00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	.	479,38
2.07.004.	PAGAMENTO DO CONVENIO MENSALIDADE A 00000034-ASSOCIACAO DOS FUNC. MUNIC	.	330,00
2.07.007.	PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE 00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	95,24
2.07.008.	PAGTO DA CONTRIBUICAO AO INSS, RETI 00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	.	8.889,54
2.07.009.	VLR REF. A TRANFERENCIA DO RENDIMEN 00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	580,00
2.07.010.	VALOR REF. ISS RETIDO DE FORNECEDOR 00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	541,83
2.07.010.	VALOR REF. ISS RETIDO DE FORNECEDOR 00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	103,16
2.07.011.	PAGTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS SERVI 00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	11.604,22
2.07.012.	PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO IMP, R 00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	.	6.174,42
2.07.022.	PAGAMENTO DO CONVENIO FARMACIA BULL 00000493-NAVAS & GOMES LTDA.	.	390,02
2.07.023.	PAGAMENTO DO CONVENIO FARMACIA ANGE 00000583-ZIRONDI & CANEVARI LTDA.	.	483,58
2.07.025.	PAGAMENTO DO CONVENIO FARMACIA VIVI 00000602-FARMACIA VIVIANE LTDA	.	135,85
2.07.027.	PAGAMENTO DO CONVENIO UNIMED RETIDO 00000034-ASSOCIACAO DOS FUNC. MUNIC	.	783,50
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		32.200,02
	PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		30.590,74
	TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS(VALOR BRUTO) ..:		224.701,02
	TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO) ..:		62.378,33
	T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO) ..:		287.079,35

