

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/02/2011 A 28/02/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
000046/2011	1-ORD.	01/02/2011	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. COMP. FEVEREIRO/2011.					
000047/2011	1-ORD.	01/02/2011	0017-01.010.01.031.0001.2001-319034030000	00000555-ANA PAULA DA SILVA - P		3.043,60	
	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\$ 03, REF. FEVEREIRO/2011.					
000048/2011	1-ORD.	01/02/2011	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 FEVEREIRO/2011, REF. CONTRATO N\$. 001/2010 E TERMO ADITIVO 01.					
000049/2011	1-ORD.	01/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039010000	00000613-INSTITUTO GAMMA DE ASS		650,00	
	Historico:	SERVICO REF. A ASSINATURA DE INFORMATIVOS E CONSULTORIA TECNICA, REF. FEVEREIRO/2011, CFE CONTRATO N\$ 002/2010 - CMC, DISP. N\$ 004/2010- CMC E TERMO ADITIVO 01.					
000050/2011	1-ORD.	01/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039950000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		748,90	
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL, CFE CONVITE 001/2010, CONTRATO 003/2010 E TERMO ADITIVO 01, REF. FEVEREIRO/2011.					
000051/2011	1-ORD.	01/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039110000	00000399-AGILI SOFTWARE P/ AREA		1.900,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A LOCAÇÃO/LICENCIAMENTO DE SIST. ADM. DE GESTAO PUBL. (SOFTWARE ORCAM, FINANÇ, CONTAB. PUBL, LICIT. E COMPRAS, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E R.H.), REF. FEVEREIRO/2011, CFE CONTRATO N\$ 001/2011 E CONVITE N\$ 004/2010.					
000052/2011	1-ORD.	01/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039170000	00000559-CIQUINATO, BATISTA & C		150,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A REVISAO E MANUTENCAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL, QUE APRESENTOU PROBLEMAS ELETRICOS, CFE ORCAMENTO ANEXO.					
000053/2011	1-ORD.	01/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039580000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELEC		1.529,16	
	Historico:	EMPENHO REF. A PREST. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, REF. FEVEREIRO/2011, CFE FATURA E PROC. DISPENSA N\$ 021/2009 E CONTRATO N\$ 007/2009.					
000054/2011	1-ORD.	01/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039160000	00000142-INSTALADORA CAMBE S/C		950,00	
	Historico:	SERVICOS REF. A INSTALACAO DE 11 TOMADAS ELETRICAS C/ ATERRAMENTO, 1 TOMADA ELETRICA 220V, MONTAGEM DE 01 QUADRO DISJUNTORES E INSTALACAO DE TUBULACAO P/ REDE C/ 11 PONTOS DE CABOS LOGICOS, CFE ORCAMENTO E COMUNICADO ANEXO.					
000055/2011	1-ORD.	01/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELEC		109,54	
	Historico:	EMPENHO REF. A MENSALIDADE DO PLANO PERFIL LIGHT-4KB, REF. FEVEREIRO/2011, CFE PROC.DISPENSA 21/2009 E CONTRATO 007/2009.					
000056/2011	1-ORD.	01/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELEC		674,56	
	Historico:	EMPENHO REF. A PREST. SERVICOS DE IP CORPORATIVO 1024 KB, REF. A JANEIRO/2011, CFE PROC.DISPENSA 21/2009, CONTRATO 007/2009 E COMPROVANTE ANEXO.					
000057/2011	1-ORD.	02/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030240000	00000649-SANTOS & CABRAL LONDON		3.000,00	
	Historico:	AQUISICAO DE: 26,5 Mý BARRACHA PASTILHADA PRETA; 10 MTS LINEARES DE FAIXA DE ARREIMATE PRETO; 34,5 Mý PISO VINILICO 2MM; E 24,5 MTS LINEARES DE RODAPE VINILICO DE 7 CM, CFE PROC. DISPENSA N\$ 001/2011 CMC.					
000058/2011	1-ORD.	04/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030210000	00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E		115,00	
	Historico:	AQUISICAO DE 01 CERA SELADORA 5 LTS HEXA E 01 CERA LÓQUIDA IMPERMEABILIZANTE 5 LTS, PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PISO VINILICO INSTALADO NA SALA DE IMPRENSA, CFE ORCAMENTO ANEXO.					
000059/2011	1-ORD.	04/02/2011	0008-01.010.01.031.0001.2001-339036220000	00000548-WILSON ANANIAS		1.000,00	
	Historico:	SERVICO REF. A PINTURAS NAS SALAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, TELEFONISTA E DA PRESIDENCIA, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXOS.					
000060/2011	1-ORD.	08/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030240000	00000651-NEGRI & POLVERINE LTDA		493,00	
	Historico:	AQUISICAO DE: 03 LATAS DE TINTA ACRILICA CORAL 18 LTS; 01 BARRICA DE MASSA CORRIDA 25 KGS; 02 MTS LIXA 60; 20 LIXAS P/ MASSA 220; 02 ROLOS DE FITA CREPE 25x50, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTOS ANEXOS.					
000061/2011	1-ORD.	08/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000487-GLOBO COMUNICACAO E PA		25,90	
	Historico:	EMPENHO REF. A ASSINATURA DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, REF. FEVEREIRO/2011, CFE COMPROVANTE ANEXO.					
000062/2011	1-ORD.	08/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000	00000109-CAMBELUX COM. DE MATER		106,98	
	Historico:	AQUISICAO DE: 04 REATORES ELETRONICOS 2X40; 03 LAMPADAS FLUORESC. 40W; 5 MT CORDAO PARALELO 2X1,5; 05 MT FIO PLASTICO 1,5MM; 1 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO; E 1 TAMPA TOMADA REDONDA, CFE COMPROVANTE ANEXO.					

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/02/2011 A 28/02/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
000063/2011	1-ORD.	08/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		7,80	
	Historico:	AQUISICAO DE 02 BATERIAS 9V ALCALINAS SUPERCCELL GP, P/ USO EM MICROFONES S/ FIO, CFE COMPROVANTE ANEXO.					
000064/2011	1-ORD.	09/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039660000	00000600-CARTORIO DE REGISTRO C		64,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICOS DE REGISTRO DA ATA DA ELEICAO NA MESA DIRETIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE ANEXO.					
000065/2011	1-ORD.	09/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030240000	00000628-F. A. DE ARRUDA & CIA.		37,63	
	Historico:	AQUISICAO DE: 04 VEDA ROSCA 15X50, 01 FLEXIVEL G3 TRANILADO 40CM, E 01 VALVULA METAL S/ LADRAO, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.					
000066/2011	1-ORD.	10/02/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011310100	00000650-VILSON DEVANIL DOS SAN		348,60	
	Historico:	EMPENHO REF. A EXONERACAO DO ASSESSOR SUPRA, A PARTIR DE 07 DE FEVEREIRO DE 2011, CFE PORTARIA N\$ 012/2011 E RELATORIO ANEXO.					
000067/2011	1-ORD.	10/02/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011420000	00000650-VILSON DEVANIL DOS SAN		2.517,67	
	Historico:	EMPENHO REF. A EXONERACAO DO ASSESSOR SUPRA, A PARTIR DE 07 DE FEVEREIRO DE 2011, CFE					

000068/2011	1-ORD.	10/02/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011430000	00000650-VILSON DEVANIL DOS SAN	145,25
	Historico:	PORTARIA N° 012/2011 E RELATORIO ANEXO. (FERIAS INDENIZADAS) EMPENHO REF. A EXONERACAO DO ASSESSOR SUPRA, A PARTIR DE 07 DE FEVEREIRO DE 2011, CFE PORTARIA N° 012/2011 E RELATORIO ANEXO. (13\$ SALARIO PROPORCIONAL)			
000069/2011	1-ORD.	10/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200	00000046-CASA VISCARDI S/A.	119,76
	Historico:	AQUISICAO DE 12 PCTS DE ACUCAR CRISTAL 5 KGS, P/ CONSUMO NESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.			
000070/2011	1-ORD.	10/02/2011	0015-01.010.01.031.0001.2001-319008990100	00000046-CASA VISCARDI S/A.	246,99
	Historico:	EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 CESTAS BASICAS P/ OS SERVIDORES: EMILIA SCHNEIDER DE MATOS; ESQUIUEL BENETTI DA FONSECA; E HELIO LEAO DA SILVA, CFE RESOLUCAO N° 09/2005 E REQUERIMENTO ANEXO.			
000071/2011	1-ORD.	10/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030210000	00000046-CASA VISCARDI S/A.	219,36
	Historico:	AQUISICAO DE 24 PCTS GUARDANAPOS DE PAPEL MÚDIO E 60 PANOS DE PRATO, P/ USO NA COZINHA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.			
000072/2011	1-ORD.	10/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030220000	00000046-CASA VISCARDI S/A.	361,89
	Historico:	AQUISICAO DE 72 SACOS ALVEJADOS, 03 ESCOVA P/ LAVAR ROUPA, 4 PCT C/ 12 UNID. DE PRENDADOR DE ROUPA, 02 ESCOVA P/ VASO SANITARIO, 06 VASSOURAS PALHA, CFE REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO.			
000073/2011	1-ORD.	11/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN	125,00
	Historico:	AQUISICAO DE 01 FONTE ATX DUEL 500W REAL, P/ SUBSTITUICAO NO MICROC. DA CONTABILIDADE (PATRIM. N° 0483) CFE COMPROVANTE ANEXO.			
000074/2011	1-ORD.	11/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000	00000109-CAMBELUX COM. DE MATER	135,33
	Historico:	AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS: CALHA TUBULAR 2X40 C/ REATOR, CORDAO PARALELO 2X1, CABO AUTOPLASTIC 1MM, CABO PP3X1, FIO P/ TELEFONE, CONDULETE 4X2, TOMADA 2P+T 10A, TAMPA P/ TOMADA, TOMADA TELEFONE 2 CONT., CFE COMPROVANTE ANEXO.			
000075/2011	1-ORD.	11/02/2011	0008-01.010.01.031.0001.2001-339036160000	00000652-SAMARA GODOI BUENO	90,00
	Historico:	EMPENHO REF. A LOCALICAO DE 01 CACAMBA 5 Mú P/ COLOCACAO DE ENTULHOS DEVIDO AS REFORMAS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE ANEXO.			
000076/2011	1-ORD.	14/02/2011	0008-01.010.01.031.0001.2001-339036060000	00000588-IVAN LUCIO GARCIA	1.130,00
	Historico:	EMPENHO REF. A REFORMULACAO DO SITE OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, SENDO: MUDANCA DO LAYOUT E NO SISTEMA DE NOTICIAS, ATUALIZ. DA MESA DIRETIVA E DO SISTEMA DE ORDEM DO DIA, CRIAÇÃO DE REDES SOCIAIS E SUPORTE ON-LINE, CFE REQUER. E ORCAM. ANEXOS.			
000077/2011	1-ORD.	14/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039160000	00000142-INSTALADORA CAMBE S/C	400,00
	Historico:	EMPENHO REF. A INSTALACAO DE: 01 LUMINARIA FLUORESCENTE, 01 TOMADA C/ ATERRAMENTO, 01TOMADA TELEFONE E 01 CABO LOGICO, TROCA DE 04 REATORES E LAMPADAS E TROCA DE 01 INTERRUPTOR PARALELO, CFE ORCAMENTO ANEXO.			
000078/2011	1-ORD.	14/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039480000	00000653-IDEHA - INSTITUTO DE D	1.100,00
	Historico:	EMPENHO REF. A INSCRICAO DO SERVIDOR LUCIANO RADIGONDA, NO CURSO "CAPACITACAO DE PREGOIRO - TEORIA E PRATICA", MINISTR. PELO INSTITUTO IDEHA, EM LONDRINA/PR, NOS DIAS 21 A 23/FEV/2011, CFE REQUERIMENTO CRONOGRAMA ANEXOS.			
000079/2011	1-ORD.	16/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039570000	00000623-EMPRESA BRASILEIRA DE	130,00
	Historico:	EMPENHO REF. A AQUISICAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA, TIPO A1, JUNTO AO SERPRO-RFB E AR CORREIOS LONDRINA, CFE TERMO DE TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE N° 2011021610482924 ANEXO.			
000080/2011	1-ORD.	16/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039470100	00000059-EMP. BRASILEIRA DE COR	110,00
	Historico:	EMPENHO REF. A RENOVACAO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL N° 357 DESTE PODER LEGISLATIVO,			

----- 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: 01/02/2011 A 28/02/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000081/2011	1-ORD.	16/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN	141,50	
	Historico:	JUNTO AOS CORREIOS, PARA O BIENIO 2001/2012, CFE COMPROVANTES ANEXOS. AQUISICAO DE: 01 HUB 16P TP LINK SWITCH, 01 ADPTADOR, 17 METROS DE CABO DE REDE E 21 CONECTORES RJ45, PARA CONFIGURACAO DE REDE E DE INTERNET NAS NOVAS INSTALACOES DA SALA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E DE TELEFONISTA, CFE COMPROVANTE ANEXO.				
000082/2011	1-ORD.	16/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039160000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN	90,00	
	Historico:	SERVICO DE INSTALACAO DE CABEAMENTO E CONFIGURACAO DE NOVOS PONTOS DE REDE E INTERNET, NAS SALAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E TELEFONISTA, CFE COMPROVANTE ANEXO.				
000083/2011	1-ORD.	16/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000	00000109-CAMBELUX COM. DE MATER	176,40	
	Historico:	AQUISICAO DE: 15 PLUGUES ADAPTADORES 2P+T P/ 2P+T PIAL E 03 FILTRO DE LINHA/PROTETOR DE REDE C/ 05 TOMADAS, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.				
000084/2011	1-ORD.	16/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN	125,90	
	Historico:	AQUISICAO DE 01 FONTE ATX DUEL 500W REAL, P/ SUBSTITUICAO NO MICROC. DO R.H. (PATRIM. N° 0484) CFE COMPROVANTE ANEXO.				
000085/2011	1-ORD.	17/02/2011	0005-01.010.01.031.0001.2001-339014140000	00000174-LUCIANO RADIGONDA	88,20	
	Historico:	CONCESSAO DE 03 DIARIAS FRACIONADAS (R\$ 29,40 CADA), P/ SUPRIR DESPESAS C/ CURSO DE "CAPACITACAO DE PREGOIRO" NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NOS DIAS 21A 23/FEV/2011, CFE REQUERIMENTO E REQUISICAO DE DIARIAS N° 001/2011.				
000086/2011	1-ORD.	17/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030010100	00000556-P.R.C. COMERCIO DE COM	89,75	
	Historico:	AQUISICAO DE 46,049 LT DE ETANOL, P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/PARATI 1.8 TRACK & FIELD, PLACA AOX 3806, CFE REQUISICAO DE COMBUSTIVEL N° 01/2011.				
000087/2011	1-ORD.	17/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200	00000618-SARDI - COMERCIO DE GA	57,55	
	Historico:	AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/ CONSUMO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA, SENDO: 05 GALOES DE 10 LTS E 04 GALOES DE 20 LTS, CFE COMPROVANTE ANEXO.				
000088/2011	1-ORD.	17/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039440000	00000011-SANEAM- CIA DE SANEAM	207,83	
	Historico:	SERVICO REF. AO CONSUMO DE 36 Mú DE AGUA E UTILIZACAO DOS SERVICOS DE ESGOTO, REF. A FEVEREIRO/2011, CFE COMPROVANTE ANEXO.				
000089/2011	1-ORD.	17/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030210000	00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E	193,00	
	Historico:	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS P/ UTILIZACAO DURANTE EXPEDIENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, SENDO: 03 CXS DE COPOS 180 ML C/ 2500 UNID. E 01 CX DE COPOS 50 ML C/ 5000 UNID, CFE ORCAMENTO ANEXO.				
000090/2011	1-ORD.	17/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030220000	00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E	15,60	
	Historico:	AQUISICAO DE 04 RODOS DE ESPUMA P/ LIMPEZA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.				
000091/2011	1-ORD.	17/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN	109,00	
	Historico:	AQUISICAO DE 02 TONER P/ IMPRESSORAS HP, SENDO: 01 TONER (RECARGA) PRETO MOD. 55A (PROTOCOLO) E 01 TONER (RECARGA) PRETO MOD. 2624A (RH), CFE REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO.				
000092/2011	1-ORD.	17/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039160000	00000642-ROMUALDO ALMEIDA & CIA	340,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICO DE PASSAGEM DE CABO PARA 10 RAMAIS E CABO PARA INTERNET, CFE ORCAMENTO ANEXO.				
000093/2011	1-ORD.	17/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030300000	00000642-ROMUALDO ALMEIDA & CIA	517,63	

Historico: EMPENHO REF. A AQUISICAO DE CABO TELEFONICO, CABO DE REDE, CANALETA SEMI VENTILADA, BLOCO M-10, BASTIDOR P/ BLOCO M-10 E CAIXA SISTEMA X COMPLETA, PARA ADAPTACOES E MUDANCAS DE RAMAIS E SALA DA TELEFONISTA, CFE ORCAMENTO ANEXO.

000094/2011 1-ORD. 18/02/2011 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030160000 00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN 210,00

Historico: EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 06(SEIS) APARELHOS DE TELEFONE KEO INTELBRAS COM CHAVE, CFE ORCAMENTO ANEXO.

000095/2011 1-ORD. 18/02/2011 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039660000 00000048-ADELIA MARIA PAGLIARIN 51,26

Historico: REEMBOLSO REF. A DESPESAS DE PRONTO PAGTO, REALIZ. EM CARTORIO (TABEL. DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS), P/ RECON. DE FIRMA EM DOCUMENTOS P/ REGISTRO DA ATA DE ELEICAO DA MESA DIRETORA PARA PERIODO 2011/2012 , CFE COMPROVANTES ANEXOS.

000096/2011 1-ORD. 18/02/2011 0002-01.010.01.031.0001.2001-319011010500 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201 42.880,00

Historico: EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CFE REL.ANEXO.

000097/2011 1-ORD. 18/02/2011 0002-01.010.01.031.0001.2001-319011310100 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201 53.658,80

Historico: EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSONADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.

000098/2011 1-ORD. 18/02/2011 0002-01.010.01.031.0001.2001-319011010100 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201 23.309,66

Historico: EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, ----- 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: 01/02/2011 A 28/02/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
000099/2011	1-ORD.	18/02/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011330000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201		6.811,62	
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CFE RELATORIO ANEXO. (FUNCAO GRATIFICADA)					
000100/2011	1-ORD.	18/02/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011370000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201		2.568,16	
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CFE RELATORIO ANEXO. (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO).					
000101/2011	1-ORD.	18/02/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011450000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201		333,63	
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CFE RELATORIO ANEXO. (ADICIONAL DE FERIAS- SERVIDOR HELIO L. DA SILVA).					
000102/2011	1-ORD.	18/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030160000	00000096-SILVANO INDUSTRIA GRAF		67,50	
	Historico:	EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03(TRES) CARIMBOS AUTOMATICOS, SENDO UM PARA O PRESIDENTE(CONRADO A. SCHELLER) E 02 PARA O DIRETOR GERAL(JOAO EUGENIO F. OLIVEIRA).					
000103/2011	1-ORD.	18/02/2011	0010-01.010.01.031.0001.2001-339047180100	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO		426,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A PRESTACAO DE SERVICIO DO SR. IVAN LUCIO GARCIA(INFORMATICA) E WILSON ANANIAS(PINTOR)REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011.					
000104/2011	1-ORD.	21/02/2011	0018-01.010.01.031.0001.2001-319049000000	00000044-TRANSPORTE GRANDE LOND		53,19	
	Historico:	EMPENHO REF. A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES NO MES DE MARCO/2011, CFE REL.ANEXO.					
000105/2011	1-ORD.	21/02/2011	0018-01.010.01.031.0001.2001-319049000000	00000639-TIL TRANSPORTES COLETI		77,40	
	Historico:	EMPENHO REF. A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES NO MES DE MARCO/2011, CFE REL.ANEXO.					
000106/2011	1-ORD.	22/02/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011450000	00000273-JOSE CASTORINO FERNAND		581,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A PAGAMENTO(COMPLEMENTAR) DO 1/3 CONSTITUCIONAL DE FERIAS, AO SERVIDOR JOSE CASTORINO FERNANDES, CFE RELATORIO ANEXO.					
000107/2011	1-ORD.	22/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		36,40	
	Historico:	AQUISICAO DE: 01 CABO USB; 01 CABO EXTENSOR 3 METROS; 06 CD's REGRAVAVEIS MULTILASER, CFE REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO.					
000108/2011	1-ORD.	23/02/2011	0004-01.010.01.031.0001.2001-319113030100	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE		5.047,88	
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.					
000109/2011	1-ORD.	23/02/2011	0004-01.010.01.031.0001.2001-319113030100	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE		2.082,68	
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DOS VEREADORES, REF. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.					
000110/2011	1-ORD.	23/02/2011	0003-01.010.01.031.0001.2001-319013100000	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO		11.249,84	
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSONADO, REF. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.					
000111/2011	1-ORD.	23/02/2011	0003-01.010.01.031.0001.2001-319013100000	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO		6.079,29	
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DOS VEREADORES, REF. A COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CFE RELATARIO ANEXO.					
000112/2011	1-ORD.	25/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039120000	00000301-NOVA - COPIADORAS E SU		256,00	
	Historico:	SERVICIO DE LOCAAO DE COPIADORA C/ IMPRESSORA SHARP, MOD. 1641 PARA 4000 (QUATRO MIL) COPIAS, CFE COMPROVANTE ANEXO.					
000113/2011	1-ORD.	25/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039770000	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN.		250,00	
	Historico:	EMPENHO REF. AO SERVICIO DE SEGURANCA MONITORADA A DISTANCIA E MANUTENCAO DE ALARME, NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2011.					
000114/2011	1-ORD.	25/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000	00000109-CAMBELUX COM. DE MATER		1.150,00	
	Historico:	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE REDE, P/ INSTALACAO NAS NOVAS SALAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E TELEFONISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE PROC. DISPENSA N° 002/2011 - CMC.					
000065/2011	1-ORD.	28/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030240000	00000628-F. A. DE ARRUDA & CIA.		-37,63	
	Historico:	Nao houve mais a necessidade do material.					
000115/2011	1-ORD.	28/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030240000	00000654-VIDRACARIA PRIMAVERA C		2.365,00	
	Historico:	AQUISICAO DE 19 MÝ DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO NATURAL FOSCO, CFE PROC. DISPENSA N° 003/2011 - CMC.					
000116/2011	1-ORD.	28/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200	00000618-SARDI - COMERCIO DE GA		98,60	
	Historico:	AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/ CONSUMO DURANTE O EXPEDIENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, SENDO: 03 GALOES DE 20 LTS; 05 GALOES DE 10 LTS; E 04 CX C/ 48 COPOS DE 200 ML, CFE REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXOS.					
000117/2011	1-ORD.	28/02/2011	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 DE ----- 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.: 005

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/02/2011 A 28/02/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000118/2011	1-ORD.	JANEIRO/2011, CFE EXTRATO. 28/02/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039810000	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERA		3,42
	Historico:	EMPENHO REF. A TARIFA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES - CONVENIO OBN - COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CFE EXTRATO.				
000119/2011	1-ORD.	28/02/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030240000	00000655-JOSE MILTON CARDOSO -		1.198,00
	Historico:	AQUISICAO DE 25 M\$ DE DIVISORIA NAVAL 35 SIMPLIFICADA, DUPLA FACE, MONTADA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO COM 02 PORTAS COMPLETAS, P/ DIVISAO DAS SALAS DE ASSESSORIA DE IMPrensa E TELEFONISTA DESTE PODER, CFE PROC. DISPENSA N\$ 004/2011 - CMC.				

Total.....: 184.940,08