

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/01/2011 A 31/01/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
000001/2011	1-ORD.	03/01/2011	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 E PROCESSO DE DISPENSA Nº 020/2009 - CMC, COMP. JANEIRO/2011.				
000002/2011	1-ORD.	03/01/2011	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 Nº 003/2009, CONVITE Nº 001/2009 - CMC, TERMO ADITIVO Nº 03, COMP. JANEIRO/2011.				
000003/2011	1-ORD.	03/01/2011	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 JANEIRO/2011, REF.CONT.001/2010 E TERMO ADITIVO 01.				
000004/2011	1-ORD.	03/01/2011	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, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CFE CONTRATO Nº 002/2010 - CMC, DISP. Nº 004/2010- CMC E TERMO ADITIVO 01.				
000005/2011	1-ORD.	03/01/2011	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. JANEIRO/2011.				
000006/2011	1-ORD.	03/01/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039110000	00000399-AGILI SOFTWARE P/ AREA		1.900,00
	Historico:	EMPENHO REF. A LOCACAO/LICENCIAMENTO DE SIST. ADM. DE GESTAO PUBL. (SOFTWARE OREAM, FINANC, CONTAB. PUBL, LICIT. E COMPRAS, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E R.H.), REF. JANEIRO/2011, CFE CONTRATO Nº 001/2011 E CONVITE Nº 004/2010.				
000007/2011	1-ORD.	04/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200	00000618-SARDI - COMERCIO DE GA		41,65
	Historico:	AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL 10 LTS, P/ CONSUMO DURANTE EXPEDIENTE, CFE COMPROVANTE ANEXO.				
000008/2011	1-ORD.	04/01/2011	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, COMP. JAN/2011, CFE COMPROVANTE ANEXO.				
000009/2011	1-ORD.	05/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000132-TELESUPRI INFORMATICA		130,00
	Historico:	AQUISICAO DE 01HD SATA 500 GB 7200 RPM, PARA SUBSTITUICAO NO PC MICROCOMP. DO GAB. DO VEREADOR IRINEU DEFENDE, CFE SOLICITACAO E ORÇAMENTO ANEXO.				
000010/2011	1-ORD.	05/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000132-TELESUPRI INFORMATICA		418,00
	Historico:	AQUISICAO DE 01 PROCESSADOR PENTIUM 2,8 GHZ 800MHZ LGV 775, 01 PLACA MAE PHITROCINCS G31VS2-M LGA 775, E 01 MEMORIA DDR2 KINGSTON 2GB 800 MHZ, P/ SUBST. NO PC DO MICROCOMP. DO GAB. DO VEREADOR CONRADO ANGELO SCHELLER,CFE ORÇAMENTO ANEXO.				
000011/2011	1-ORD.	05/01/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039580000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOM		2.066,42
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CFE FATURA E PROC. DISPENSA Nº 021/2009 E CONTRATO Nº 007/2009.				
000012/2011	1-ORD.	07/01/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOM		65,27
	Historico:	EMPENHO REF. A MENSALIDADE DO PLANO PERFIL LIGHT-4KB, REF. JANEIRO/2011, CFE PROC.DISPENSA 21/2009 E CONTRATO 007/2009.				
000013/2011	1-ORD.	07/01/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039690000	00000640-TOKIO MARINE BRASIL SE		1.113,99
	Historico:	RENOV. SEGURO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA VIGIR DE JAN/2011 A JAN/2012, C/ AS SEGUINTE COBERTURAS: INCENDIO,RAIO E EXPLOSAO R\$ 800.000,00, DANOS ELETRICOS R\$ 10.000,00, VENDAVAL R\$ 30.000,00, ROUBO/FURTO R\$ 25.000,00, CFE ORÇAMENTO ANEXO.				
000014/2011	1-ORD.	10/01/2011	0015-01.010.01.031.0001.2001-319008990100	00000046-CASA VISCARDI S/A.		253,59
	Historico:	EMPENHO REF. AQUISICAO DE 03 CESTAS BASICAS P/ OS SERVIDORES: EMILIA S. MATOS, EZIQUIEL B.FONSECA E HELIO L.DA SILVA, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CFE DOCUMENTO ANEXO.				
000015/2011	1-ORD.	10/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200	00000618-SARDI - COMERCIO DE GA		139,20
	Historico:	AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/ CONSUMO DURANTE EXPEDIENTE DESTA PODER LEGISLATIVO, CFE SEGUE: 08 GALOES 10 LTS; 08 GALOES DE 20 LTS; E 03 CX C/ 48 COPOS DE 200 ML, CFE COMPROVANTE ANEXO.				
000016/2011	1-ORD.	12/01/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOM		697,83
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICOS DE IP CORPORATIVO 1024 KB, REF. A DEZEMBRO/2010, CFE PROC.DISPENSA 21/2009, CONTRATO 007/2009 E COMPROVANTE ANEXO.				
000017/2011	1-ORD.	12/01/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039432000	00000004-COPEL DISTRIBUICAO S.A		1.768,40
	Historico:	EMPENHO REF. A UTILIZACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE, REF. COMP. JANEIRO/2011, CFE COMPROVANTES ANEXOS.				
000018/2011	1-ORD.	13/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030160000	00000096-SILVANO INDUSTRIA GRAF		52,00
	Historico:	AQUISICAO DE 02 CARIMBOS DE ASSINATURAS AUTOMATICOS (PRESIDENTE E 1º SECRETARIO), CFE COMPROVANTE ANEXO.				
000019/2011	1-ORD.	14/01/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039160000	00000191-M.E.P INOCENTE - JARDI		250,00
	Historico:	SERVICO DE ROÇAGEM E MANUTENCAO DO JARDIM, DO GRAMADO E DAS ARVORES EXISTENTES NAS INSTALACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE ORÇAMENTO E COMPROVANTE ANEXO.				
000020/2011	1-ORD.	17/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		59,40
	Historico:	AQUISICAO DE 01 TONER (RECARGA) MOD. 2624A P/ HP LASEJET 1150 (R.H.) E AQUISICAO DE 02 CABOS C/ CONECTORES RJ11, CFE COMPROVANTE ANEXO.				
000021/2011	1-ORD.	18/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		134,90
	Historico:	AQUISICAO DE 01 FONTE ATX COLECAO 24P E 01 GRAVADORA DE DVD LG SATA, P/ SUBSTITUICAO NO MICROCOMP. DO GAB. DO VEREADOR CONRADO, CFE ORÇAMENTO ANEXO.				
000022/2011	1-ORD.	19/01/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039440000	00000011-SANEPAR- CIA DE SANEAM		184,00
	Historico:	SERVICO REF. AO CONSUMO DE 32 M³ AGUA E UTILIZACAO DOS SERVICOS DE ESGOTO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CFE FATURA ANEXA.				
000023/2011	1-ORD.	19/01/2011	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. A COMPETENCIA JANEIRO/2011, CFE RELATORIAO ANEXO. (SUBSIDIO)				
000024/2011	1-ORD.	19/01/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011310100	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201		49.133,50
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA JANEIRO/2011, CFE RELATORIAO ANEXO. (SALARIO)				
000025/2011	1-ORD.	19/01/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011450000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201		2.130,67
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA JANEIRO/2011, CFE RELATORIAO ANEXO. (1/3 FERIAS)				
000026/2011	1-ORD.	19/01/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011010100	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201		23.357,30
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA JANEIRO/2011, CFE RELATORIAO ANEXO. (SALARIO)				
000027/2011	1-ORD.	19/01/2011	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 JANEIRO/2011, CFE RELATORIAO ANEXO. (FUNCAO GRATIFICADA)				
000028/2011	1-ORD.	19/01/2011	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 JANEIRO/2011, CFE RELATORIAO ANEXO. (ADIC. POR TEMPO DE SERVICOS)				

CTBA5400

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

Data: 26/05/2011  
 Hora: 16:20:38  
 Pag.: 002

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
 Empenhos

PERIODO: 01/01/2011 A 31/01/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
000030/2011	1-ORD.	20/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030040000	00000618-SARDI - COMERCIO DE GA		40,00
Historico: AQUISICAO DE 01 BOTAPO DE GAS DE COZINHA (GLP) P13, P/ USO NA COZINHA DESTA PODER, CFE COMPROVANTE ANEXO.						
000031/2011	1-ORD.	21/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		25,00
Historico: AQUISICAO DE 01 PLACA DE REDE MYMAS 10/100MPS PCI, P/ SUBSTITUICAO NO SERVIDOR DE INTERNET, CFE ORCAMENTO ANEXO.						
000032/2011	1-ORD.	21/01/2011	0004-01.010.01.031.0001.2001-319113030100	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE		4.874,01
Historico: EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.						
000033/2011	1-ORD.	21/01/2011	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 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.						
000034/2011	1-ORD.	21/01/2011	0004-01.010.01.031.0001.2001-319113030100	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE		173,87
Historico: EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DO SERVIDOR CLEBER H. DA SILVA, REF A FOLHA DE PAGTO JANEIRO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.						
000035/2011	1-ORD.	21/01/2011	0003-01.010.01.031.0001.2001-319013100000	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO		10.521,25
Historico: EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSONADO, REF. FOLHA DE PAGTO JANEIRO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.						
000036/2011	1-ORD.	21/01/2011	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 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.						
000037/2011	1-ORD.	25/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030160000	00000057-PAPELARIA CILIPEL LTDA		62,90
Historico: AQUISICAO DE 02 PASTAS CATALOGO (SKL) C/ 50 FOLHAS; 01 CCALCULADORA DE 12 DIGITOS; E 300 CARTOES PONTO, CFE REQUERIMENTOS E COMPROVANTE ANEXO.						
000038/2011	1-ORD.	25/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000057-PAPELARIA CILIPEL LTDA		96,00
Historico: AQUISICAO DE 150 DVD-R AVULSO MAXPRINT, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.						
000039/2011	1-ORD.	25/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000	00000109-CAMBELUX COM. DE MATER		127,50
Historico: AQUISICAO DE 15 LAMPADAS FLUORESCENTES 26W 127V COMPACTA, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXOS.						
000040/2011	1-ORD.	25/01/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039160000	00000642-ROMUALDO ALMEIDA & CIA		560,00
Historico: SERVICO REF. A INSTALACAO DE 04 PONTOS DE TELEFONE E DE CABO DO TARIFADOR, BEM COMO A REINSTALACAO DO TARIFADOR, CFE COMPROVANTES ANEXOS.						
000041/2011	1-ORD.	25/01/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039120000	00000301-NOVA - COPIADORAS E SU		256,00
Historico: SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA C/ IMPRESSORA SHARP, MOD. 1641 PARA 4000 (QUATRO MIL) COPIAS, CFE COMPROVANTE ANEXO.						
000042/2011	1-ORD.	25/01/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039770000	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN.		250,00
Historico: EMPENHO REF. AO SERVICO DE SEGURANCA MONITORADA A DISTANCIA E MANUTENCAO DE ALARME, NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2011.						
000043/2011	1-ORD.	27/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		30,00
Historico: AQUISICAO DE 01 PLACA DE REDE 10/100 PCI MYMAY, P/ SUBSTITUICAO NO SERVIDOR DE INTERNET QUE DANIFICOU, CFE COMPROVANTE ANEXO.						
000044/2011	1-ORD.	31/01/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200	00000618-SARDI - COMERCIO DE GA		110,15
Historico: AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/ CONSUMO DURANTE O EXPEDIENTE, SENDO: 9 GALOES DE 20 LTS E 8 GALOES DE 10 LTS, CFE COMPROVANTE ANEXO.						
000045/2011	1-ORD.	31/01/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039810000	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERA		37,60
Historico: EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA A TRANSMISSAO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2011, CFE EXTRATO.						
Total.....:						166.433,36

□