

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/06/2011 A 30/06/2011

| NUMERO/ANO | TIPO | DATA | RED. | CODIGO GERAL | CREADOR | VALOR | |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|--|
| 000299/2011 | 1-ORD. | 01/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000 | 00000591-WEIMAR DESENVOLVIMENTO | | 89,90 | |
| | Historico: | SERVICO DE HOSPEDAGEM DE SITE, SERVIDOR DEDICADO, PLANO FLAT, CFE CONTRATO N.005/2009, PROCESSO DE DISPENSA N° 020/2009 - CMC E TERMO ADITIVO, REF. MES DE JUNHO/2011. | | | | | |
| 000300/2011 | 1-ORD. | 01/06/2011 | 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. AO MES DE JUNHO/2011, CFE. CONTRATO N° 001/2010 E TERMO ADITIVO 01. | | | | | |
| 000301/2011 | 1-ORD. | 01/06/2011 | 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 JUNHO/2011, CFE PROC. DISPENSA N° 004/2010 - CMC, E TERMO ADITIVO N° 01 DO CONTRATO N° 002/2010. | | | | | |
| 000302/2011 | 1-ORD. | 01/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039110000 | 00000399-AGILI SOFTWARE P/ AREA | | 1.900,00 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A LOCAÇAO/LICENCIAMENTO DE SIST. ADM. DE GESTAO PUBL. (SOFTWARE ORCAM, FINANC, CONTAB. PUBL, LICIT. E COMPRAS, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E R.H.), COMP. JUNHO/2011, CFE CONTRATO N° 001/2011 E CONVITE N° 004/2010. | | | | | |
| 000303/2011 | 1-ORD. | 01/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039120000 | 00000301-NOVA - COPIADORAS E SU | | 150,00 | |
| | Historico: | PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCAÇAO DE COPIADORA C/ IMPRESSORA BROTHER 8085, COM FRANQUIA DE QUATRO MIL COPIAS/MES, CFE PROC. ADM.016/2011 E CONTRATO N° 002/2011. | | | | | |
| 000304/2011 | 1-ORD. | 01/06/2011 | 0017-01.010.01.031.0001.2001-319034030000 | 00000555-ANA PAULA DA SILVA - P | | 4.540,00 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A MENSALIDADE DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N° 003/2011, CONVITE N° 003/2011 - CMC, REF. JUNHO/2011. | | | | | |
| 000305/2011 | 1-ORD. | 01/06/2011 | 0002-01.010.01.031.0001.2001-319011430000 | 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201 | | 17.618,95 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CFE RELATORIO ANEXO. | | | | | |
| 000306/2011 | 1-ORD. | 01/06/2011 | 0002-01.010.01.031.0001.2001-319011430000 | 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201 | | 29.470,04 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. AO PAGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO, CFE RELATORIO ANEXO. | | | | | |
| 000307/2011 | 1-ORD. | 02/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000 | 00000344-SERCOMTEL S.A. - TELEC | | 81,74 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A PREST. SERVICO DO INTERNET BANDA LARGA - ADSL (PLANO PERFIL LIGHT 4 KB), COMPETENCIA JUNHO/2011, CFE PROC. DISPENSA N° 021/2009, CONTRATO N° 007/2009 E FATURA ANEXA. | | | | | |
| 000308/2011 | 1-ORD. | 02/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039580000 | 00000344-SERCOMTEL S.A. - TELEC | | 2.388,32 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA COMP. JUNHO/2011, CFE PROCESSO DE DISPENSA N° 21/2009, CONTRATO N° 007/2009 E FATURA ANEXA. | | | | | |
| 000309/2011 | 1-ORD. | 02/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000 | 00000344-SERCOMTEL S.A. - TELEC | | 697,83 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A PREST. SERVICO DE INTENET C/ IP CORPORATIVO 1024 KB, COMPETENCIA JUNHO/2011, CFE PROC. DISPENSA N° 021/2009, CONTRATO N° 007/2009 E FATURA ANEXA. | | | | | |
| 000310/2011 | 1-ORD. | 06/06/2011 | 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030220000 | 00000667-BRIVAL - MATERIAIS PAR | | 129,90 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE 01 CLORO 10 KGS, P/ LIMPEZA DO ESPELHOD'AGUA DESTA CAMARA, CFE REQUERIMENTO ANEXO. | | | | | |
| 000311/2011 | 1-ORD. | 07/06/2011 | 0015-01.010.01.031.0001.2001-319008990100 | 00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA | | 223,11 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE 03 CESTAS BASICAS PARA ENTREGAR AO SERVIDORES EFETIVOS (EMILIA, EZEQUIEL E HELIO), REF. A JUNHO/2011, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXOS. | | | | | |
| 000312/2011 | 1-ORD. | 09/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000 | 00000487-GLOBO COMUNICACAO E PA | | 25,90 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. MENSALIDADE DA ASSINATURA DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET, REF. JUNHO/2011, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| 000313/2011 | 1-ORD. | 09/06/2011 | 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030040000 | 00000425-LONDRES COMERCIO DE GA | | 210,00 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE 05 BOTOIJOS 13 KGS DE GAS GLP (COZINHA), P/ UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUERIMENTO ANEXO. | | | | | |
| 000314/2011 | 1-ORD. | 10/06/2011 | 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000 | 00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN | | 119,20 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE 04 BATERIAS DE 9V RECARREGAVEIS 220 MAH E 04 BATERIAS ALKALINA SUPERCELL GP, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO. | | | | | |
| 000315/2011 | 1-ORD. | 10/06/2011 | 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000 | 00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN | | 30,60 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE 01 FITA DE IMPRESSAO P/ IMPRESSORA FX 880, 01 CABO E 01 CABO EXTENSOR USB P/ IMPRESSORA, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| 000316/2011 | 1-ORD. | 10/06/2011 | 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030210000 | 00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA | | 635,12 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA, SENDO: 12 COLHERES INOX, 12 FACAS INOX, 12 GARFOS INOX, 04 GARRAFAS TERMICAS 0,5 LTS, 08 GARRAFAS TERMICAS 1 LT, 03 LEITEIRAS ALUMINIO N° 16, 01 SUPORTE BOT. GAS E 01 TOALHA DE MESA, CFE REQ. | | | | | |
| 000317/2011 | 1-ORD. | 14/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERA | | 61,41 | |
| | Historico: | TARIFA BANCARIA RELATIVA AO CONVENIO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES- CONVENIO OBN, REF. A JUNHO/2011, CFE EXTRATO. | | | | | |
| 000318/2011 | 1-ORD. | 14/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERA | | 31,20 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA A TRANSMISSAO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. 1° PARC. 13° SALARIO/2011, CFE EXTRATO. | | | | | |
| 000319/2011 | 1-ORD. | 14/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERA | | 7,50 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE OPERACAO TIPO "TED INTERNET" CFE EXTRATO BANCARIO. | | | | | |
| 000320/2011 | 1-ORD. | 16/06/2011 | 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200 | 00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA | | 871,80 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO (45 PCT ACUCAR 5 KGS, 70 PCT CAFE 500 GRS, 50 CX CHA MATE 250 GRS) PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E VEREADORES, DURANTE EXPEDIENTE DESTA CAMARA, CFE ORCAMENTO | | | | | |
| 000321/2011 | 1-ORD. | 16/06/2011 | 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030160000 | 00000096-SILVANO INDUSTRIA GRAF | | 75,00 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE 04 CARIMBOS DE MADEIRA, COM PADRAO DOS CORREIOS P/ UTILIZACAO NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE MODELOS ANEXOS. | | | | | |
| 000322/2011 | 1-ORD. | 17/06/2011 | 0002-01.010.01.031.0001.2001-319011010500 | 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201 | | 45.413,80 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CFE REL. ANEXO. (SUBSIDIO) | | | | | |
| 000323/2011 | 1-ORD. | 17/06/2011 | 0002-01.010.01.031.0001.2001-319011310100 | 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201 | | 59.662,00 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, REF. AO MES DE MAIO/2011, CFE REL. ANEXO. | | | | | |
| 000324/2011 | 1-ORD. | 17/06/2011 | 0002-01.010.01.031.0001.2001-319011450000 | 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201 | | 1.036,67 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS) DOS ASSESSORES, REF. JUNHO/2011, CFE REL. ANEXO. | | | | | |
| 000325/2011 | 1-ORD. | 17/06/2011 | 0002-01.010.01.031.0001.2001-319011010100 | 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201 | | 25.005,20 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. JUNHO/2011, CFE REL. ANEXO. | | | | | |
| 000326/2011 | 1-ORD. | 17/06/2011 | 0002-01.010.01.031.0001.2001-319011330000 | 00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201 | | 7.288,44 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNÇAO GRATIFICADA), REF. A MES DE JUNHO/2011, CFE RELATORIO ANEXO. | | | | | |

CTBA5400

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

Data: 01/07/2011
 Hora: 10:33:05
 Pag.: 002

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
 Empenhos

PERIODO: 01/06/2011 A 30/06/2011

| NUMERO/ANO | TIPO | DATA | RED. | CODIGO GERAL | CREADOR | VALOR | |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|--|
| 000328/2011 | 1-ORD. | 20/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039440000 | 00000011 | SANEPAR- CIA DE SANEAM | 289,48 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. AO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JUNHO/2011, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE ANEXO. | | | | | |
| 000329/2011 | 1-ORD. | 20/06/2011 | 0018-01.010.01.031.0001.2001-319049000000 | 00000639 | TIL TRANSPORTES COLETI | 107,58 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, P/ UTILIZACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JULHO/2011, CFE RELACAO ANEXA. | | | | | |
| 000330/2011 | 1-ORD. | 20/06/2011 | 0018-01.010.01.031.0001.2001-319049000000 | 00000044 | TRANSPORTE GRANDE LOND | 184,80 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE (MUNICIPAL) P/ UTILIZACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. A JULHO/2011, CFE RELATORIO ANEXO. | | | | | |
| 000331/2011 | 1-ORD. | 21/06/2011 | 0005-01.010.01.031.0001.2001-339014140000 | 00000174 | LUCIANO RADIGONDA | 273,00 | |
| | Historico: | CONCESSAO DE 01 DIARIA P/ SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR, P/ PARTICIPACAO NO CURSO "LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" MINISTR. PELO TCE/PR, NO DIA 27/06/2011, CFE REQ., CRONOGRAMA E REQUISICAO DE DIARIAS N° 005/2011. | | | | | |
| 000332/2011 | 1-ORD. | 21/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000035 | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 18,60 | |
| | Historico: | TARIFA BANCARIA RELATIVA AO CONVENIO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES- CONVENIO OBN, REF. A JUNHO/2011, CFE EXTRATO. | | | | | |
| 000333/2011 | 1-ORD. | 21/06/2011 | 0004-01.010.01.031.0001.2001-319113030100 | 00000042 | INSTITUTO MUNICIPAL DE | 5.434,03 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO/2011, CFE RELATORIO ANEXO. | | | | | |
| 000334/2011 | 1-ORD. | 21/06/2011 | 0004-01.010.01.031.0001.2001-319113030100 | 00000042 | INSTITUTO MUNICIPAL DE | 2.205,75 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. OBRIGACAO PATRONAL DOS VEREADORES, REF. A COMPETENCIA JUNHO/2011, CFE RELATORIO ANEXO. | | | | | |
| 000335/2011 | 1-ORD. | 21/06/2011 | 0003-01.010.01.031.0001.2001-319013050400 | 00000032 | INSTITUTO NACIONAL DO | 6.438,52 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DOS VEREADORES, REF. A COMPETENCIA JUNHO/2011, CFE RELATORIO ANEXO. | | | | | |
| 000336/2011 | 1-ORD. | 21/06/2011 | 0003-01.010.01.031.0001.2001-319013100000 | 00000032 | INSTITUTO NACIONAL DO | 12.398,12 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. COMPETENCIA JUNHO/2011, CFE RELATORIO ANEXO. | | | | | |
| 000337/2011 | 1-ORD. | 21/06/2011 | 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030040000 | 00000425 | LONDRES COMERCIO DE GA | 42,00 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE 01 BOTOJES 13 KGS DE GAS GLP (COZINHA), P/ UTILIZACAO NA COPA/COZINHA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUERIMENTO ANEXO. | | | | | |
| 000338/2011 | 1-ORD. | 28/06/2011 | 0020-01.010.01.031.0001.1003-449052180000 | 00000675 | ESPACO BOULEVARD LIVRA | 1.736,10 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE 18 LIVROS JURIDICOS DE TEMAS DIVERSOS (DIR. ADM., DIR. MUNICIPAL, DIR. CONSTITUCIONAL, LEI DE LICITACOES, ETC), P/ CONSULTA E PESQUISA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA, CFE PROC. ADM. N° 025/2011 - CMC. | | | | | |
| 000339/2011 | 1-ORD. | 28/06/2011 | 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030240000 | 00000576 | BARBOSA & BERBERT COM. | 121,20 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE 01 CAD. SEGURANCA, 02 CILINDROS RESIDENCIAIS, 03 CHAVE P/ GAVETA, 03 FECH. P/ GAVETA E 01 FECHADURA 3F, P/ MANUTENCAO E TROCA PORTAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE DOCUMENTO ANEXO. | | | | | |
| 000340/2011 | 1-ORD. | 29/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039690000 | 00000577 | HDI SEGUROS S.A. | 3.377,71 | |
| | Historico: | RENOVACAO DO SEGURO DO AUTOMOVEL (VW/PARATI TRACK & FIELD 1.8 MI TOTAL FLEX, CHASSI: 9BWD05W68T026334) P/ O PERIODO 28/06/2011 A 28/06/2012, CFE PLANILHA DE CUSTO ANEXA. | | | | | |
| 000341/2011 | 1-ORD. | 30/06/2011 | 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030010100 | 00000174 | LUCIANO RADIGONDA | 150,41 | |
| | Historico: | REEMBOLSO REF. A AQUISICAO DE 78,075 LTS ETANOL P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/PARATI 1.8 TRACK & FIELD PLACA AOX 3806 DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 26 A 27/JUNHO/2011, CFE REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXOS. | | | | | |
| 000342/2011 | 1-ORD. | 30/06/2011 | 0007-01.010.01.031.0001.2001-339033990200 | 00000174 | LUCIANO RADIGONDA | 15,00 | |
| | Historico: | REEMBOLSO REF. A DESPESA C/ ESTACIONAMENTO DO VEICULO VW/PARATI 1.8 TRACK & FIELD PLACA AOX 3806 DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 26 E 27/JUNHO/2011, CFE REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXOS. | | | | | |
| 000343/2011 | 1-ORD. | 30/06/2011 | 0006-01.010.01.031.0001.2001-339030040000 | 00000425 | LONDRES COMERCIO DE GA | 42,00 | |
| | Historico: | AQUISICAO DE 01 BOTOJES 13 KGS DE GAS GLP (COZINHA), P/ UTILIZACAO NA COPA/COZINHA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUERIMENTO ANEXO. | | | | | |
| 000344/2011 | 1-ORD. | 30/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000035 | CAIXA ECONOMICA FEDERA | 39,20 | |
| | Historico: | EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A TRANSMISSAO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DO MES DE JUNHO/2011, CFE EXTRATO. | | | | | |
| 000345/2011 | 1-ORD. | 30/06/2011 | 0009-01.010.01.031.0001.2001-339039770000 | 00000676 | G.D.J. COMERCIAL DE AL | 149,00 | |
| | Historico: | SERVICO DE VIGILANCIA MONITORADA A DISTANCIA E MONITORAMENTO DE ALARME, NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2011, CFE PROC. ADM. N° 024/2011 - CMC. | | | | | |

Total.....: 234.310,53

□