

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2011 a 30/06/2011

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREADOR	ORG/UNI	VALOR

03/06/2011					
000298/2011	260	SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCI	00000059-EMP. BRASILEIRA DE CORREIO	01.010	33,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		33,00
04/06/2011					
000264/2011	261	EMPENHO REF. A SERVICO DE AGUA E ES	00000011-SANEPAR- CIA DE SANEAMENTO	01.010	296,39
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		296,39
06/06/2011					
2.07.003.		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	.	17.481,66
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		17.481,66
07/06/2011					
000166/2011	262	EMPENHO REF. AO SERVICO DE SEGURANC	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
000220/2011	263	SERVICO DE SEGURANCA MONITORADA A D	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
000233/2011	268	EMPENHO REF. A LOCACAO/LICENCIAMENT	00000399-AGILI SOFTWARE P/ AREA PUB	01.010	1.900,00
000238/2011	266	AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS (RECARGA)	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	35,00
000278/2011	265	EMPENHO REF. A MENSALIDADE DE CONTR	00000555-ANA PAULA DA SILVA - PAISA	01.010	2.118,67
000286/2011	267	EMPENHO REF. RECARGA DE 01 TONER P/	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	49,00
000289/2011	264	SERVICO DE SEGURANCA MONITORADA A D	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		4.852,67
09/06/2011					
000231/2011	272	SERVICO REF. A SERVIDOR DE STREAMIN	00000621-ELCIO L. MAGALHAES JUNIOR	01.010	65,00
000252/2011	273	AQUISICAO DE 03 CESTAS BASICAS PARA	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA	01.010	224,37
000253/2011	274	AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CFE SEGU	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA	01.010	442,50
000307/2011	269	EMPENHO REF. A PREST. SERVICO DO IN	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	81,74
000308/2011	270	EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	2.388,32
000309/2011	271	EMPENHO REF. A PREST. SERVICO DE IN	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	697,83
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		3.899,76
10/06/2011					
000234/2011	278	PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCACAO	00000301-NOVA - COPIADORAS E SUPRIM	01.010	150,00
000305/2011	275	EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEI	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	17.618,95
000306/2011	276	EMPENHO REF. AO PAGTO DA PRIMEIRA P	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	29.470,04
000312/2011	277	EMPENHO REF. MENSALIDADE DA ASSINAT	00000487-GLOBO COMUNICACAO E PARTIC	01.010	25,90
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		47.264,89
14/06/2011					
000254/2011	279	AQUISICAO DE HARDWARE PARA CONTROLE	00000587-VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAC	01.010	6.728,00
000255/2011	280	AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COM	00000587-VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAC	01.010	1.147,00

000256/2011	281 AQUISICAO DE CABOS HDMI 10 MTS E CA	00000587-VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAC	01.010	835,00
000317/2011	282 TARIFA BANCARIA RELATIVA AO CONVENI	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.010	61,41
000318/2011	283 EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA RELA	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.010	31,20
000319/2011	284 EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA SOBR	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.010	7,50
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ...:			8.810,11
15/06/2011				
000232/2011	285 ASSINATURA DE INFORMATIVOS E CONSUL	00000613-INSTITUTO GAMMA DE ASSESSO	01.010	650,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ...:			650,00
16/06/2011				
000197/2011	286 AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CON	00000663-DELICIAZ REFRIGERACAO E AR	01.010	2.880,00
000198/2011	287 AQUISICAO DE MATERIAIS (CANO DE COB	00000663-DELICIAZ REFRIGERACAO E AR	01.010	567,60
000199/2011	288 SERVICOS DE INSTALACAO DOS APARELHO	00000663-DELICIAZ REFRIGERACAO E AR	01.010	507,40
000245/2011	294 AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS ORIIGINAI	00000132-TELESUPRI INFORMATICA LTDA	01.010	118,00
000258/2011	295 AQUISICAO DE: 800 CD-R VIRGEM 80 MI	00000132-TELESUPRI INFORMATICA LTDA	01.010	1.119,50
000260/2011	289 AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE	00000057-PAPELARIA CILIPEL LTDA.	01.010	1.739,20
000281/2011	290 AQUISICAO DE 47,09 LITROS DE ETANOL	00000489-BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA.	01.010	84,72
000290/2011	291 AQUIS. DE 02 MICROCOMPUTADORES, SEN	00000670-KLEBER ARRABACA BARBOSA -	01.010	4.432,00
000291/2011	292 AQUIS. DE 05 MICROCOMP., CONTENDO:	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	5.945,00
000293/2011	293 AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASER	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	1.587,60
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ...:			18.981,02
20/06/2011				
000299/2011	296 SERVICO DE HOSPEDAGEM DE SITE, SERV	00000591-WEIMAR DESENVOLVIMENTO E C	01.010	89,90
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ...:			89,90
21/06/2011				
000266/2011	304 AQUISICAO DE 01 TONER MODELO CE255A	00000132-TELESUPRI INFORMATICA LTDA	01.010	85,00
000322/2011	297 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	45.413,80
000323/2011	298 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	59.662,00
000324/2011	299 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	1.036,67
000325/2011	300 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	25.005,20
000326/2011	301 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	7.288,44
000327/2011	302 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGTO DOS S	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	2.809,40
000332/2011	303 TARIFA BANCARIA RELATIVA AO CONVENI	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.010	18,60
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ...:			141.319,11
22/06/2011				
000331/2011	305 CONCESSAO DE 01 DIARIA P/ SUPRIR DE	00000174-LUCIANO RADIGONDA	01.010	273,00
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ...:			273,00

----- Agili Softwares para Area Publica (43) 3025-4516 -----
 CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/07/11
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE Hora: 10:25:03
 Pag.: 002

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/06/2011 a 30/06/2011

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

27/06/2011					
000257/2011	306	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA IMPLANT	00000587-VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAC	01.010	5.269,00
000295/2011	307	AQUISICAO DE AGUA MINERAL SENDO: 10	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA	01.010	97,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		5.366,00
29/06/2011					
000329/2011	308	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE INTERMU	00000639-TIL TRANSPORTES COLETIVOS	01.010	107,58
000330/2011	309	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE (MUNIC	00000044-TRANSPORTE GRANDE LONDRINA	01.010	184,80
2.07.006.		VALE TRANSPORTE		.	194,82
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		292,38
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		194,82
30/06/2011					
000218/2011	310	EMPENHO REF. AQUISICAO DE UMA CALCU	00000057-PAPELARIA CILPEL LTDA.	01.010	15,40
000294/2011	311	AQUISICAO DE 09 MONITORES LCD MARCA	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	2.964,69
000310/2011	317	AQUISICAO DE 01 CLORO 10 KGS, P/ LI	00000667-BRIVAL - MATERIAIS PARA CO	01.010	129,90
000314/2011	312	AQUISICAO DE 04 BATERIAS DE 9V RECA	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	119,20
000315/2011	313	AQUISICAO DE 01 FITA DE IMPRESSAO P	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	30,60
000321/2011	314	AQUISICAO DE 04 CARIMBOS DE MADEIRA	00000096-SILVANO INDUSTRIA GRAFICA	01.010	75,00
000333/2011	315	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	01.010	5.434,03
000334/2011	316	EMPENHO REF. OBRIGACAO PATRONAL DOS	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	01.010	2.205,75
000335/2011	318	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.010	6.438,52
000336/2011	319	EMPENHO REF. OBRIGACAO PATRONAL DOS	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.010	12.398,12
000344/2011	320	EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA SOBR	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.010	39,20
2.07.004.		A.F.M.C.	00000034-ASSOCIACAO DOS FUNC. MUNIC	.	410,00
2.07.008.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	.	8.662,69
2.07.009.		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA- C.	00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	777,20
2.07.010.		I.S.S.Q.N	00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	376,53
2.07.011.		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	8.586,52
2.07.012.		CONTR. REPASSAR RPPS RET. SERV. ATI	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	.	5.621,18
2.07.022.		CONVENIO FARMACIA(NAVES E GOMES LT	00000493-NAVAS & GOMES LTDA.	.	186,96
2.07.023.		CONVENIO FARMACIA(ZIRONDI E CANEVA	00000583-ZIRONDI & CANEVARI LTDA.	.	640,97
2.07.025.		CONV.FARMACIA VIVANE	00000602-FARMACIA VIVIANE LTDA	.	443,37
2.07.027.		- CONVENIO UNIMED	00000034-ASSOCIACAO DOS FUNC. MUNIC	.	1.168,80
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		29.850,41
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		26.874,22
			TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO) ..:		261.978,64
			TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO) ..:		44.550,70
			T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO) ..:		306.529,34

