

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/05/2011 A 31/05/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
000230/2011	1-ORD.	02/05/2011	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. MAIO/2011.					
000231/2011	1-ORD.	02/05/2011	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 MAIO/2011, CFE. CONTRATO N° 001/2010 E TERMO ADITIVO 01.					
000232/2011	1-ORD.	02/05/2011	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 MAIO/2011, CFE PROC. DISPENSA N° 004/2010 - CMC, E TERMO ADITIVO N° 01 DO CONTRATO N° 002/2010.					
000233/2011	1-ORD.	02/05/2011	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, FINANC, CONTAB. PUBL, LICIT. E COMPRAS, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E R.H.), COMP. MAIO/2011, CFE CONTRATO N° 001/2011 E CONVITE N° 004/2010.					
000234/2011	1-ORD.	02/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039120000	00000301-NOVA - COPIADORAS E SU		150,00	
	Historico:	PRESTACAO DE SERVICO REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORA C/ IMPRESSORA BROTHER 8085, COM FRANQUIA DE QUATRO MIL COPIAS/MES, CFE PROC. ADM.016/2011 E CONTRATO N° 002/2011.					
000235/2011	1-ORD.	02/05/2011	0017-01.010.01.031.0001.2001-319034030000	00000555-ANA PAULA DA SILVA - P		1.686,10	
	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° 05, REF. MAIO/2011.					
000236/2011	1-ORD.	02/05/2011	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. MAIO/2011, CFE COMPROVANTE ANEXO.					
000237/2011	1-ORD.	02/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039470100	00000059-EMP. BRASILEIRA DE COR		16,50	
	Historico:	SERVICOS REF. A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS POR SEDEX AO MINISTERIO PUBLICO, CFE COMPROVANTE ANEXO.					
000238/2011	1-ORD.	03/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		35,00	
	Historico:	AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS (RECARGA) P/ IMPRESSORA HP, MODELO 98 E 95A (PRESIDENCIA), CFE REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO.					
000239/2011	1-ORD.	04/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039480000	00000665-UNIAO DOS VEREADORES D		230,00	
	Historico:	INSCRICAO DA VEREADORA IVANI S. L. TIEPO NO EVENTO: CONCENTRACAO P/ REFORMA POLITICA, MINISTRADO PELA UVB, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 09 A 12/05/2011, CFE PROGRAMACAO ANEXA.					
000240/2011	1-ORD.	04/05/2011	0005-01.010.01.031.0001.2001-339014140000	00000571-IVANI DE SOUZA LIMA TI		1.392,30	
	Historico:	CONCESSAO DE 03 DIARIAS P/ SUPRIR DESP. C/ VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 9 A 12/05/2011, P/ PART. NO EVENTO "CONCENTRACAO P/ A REFORMA POLITICA", MINISTRADO PELA UVB, CFE REQUERIMENTO E REQUISICAO DE DIARIAS N° 003/2011.					
000241/2011	1-ORD.	04/05/2011	0005-01.010.01.031.0001.2001-339014140000	00000620-GRASIELE MENDES DE SOU		1.392,30	
	Historico:	CONCESSAO DE 03 DIARIAS P/ SUPRIR DESP. C/ VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 9 A 12/05/2011, P/ ACOMPANHAR A VEREADORA IVANI QUE IRA PART. DO EVENTO "CONCENTRACAO P/ A REFORMA POLITICA", MINISTR. PELA UVB, CFE REQUERIMENTO E REQUISICAO DE DIARIAS N° 004/2011.					
000242/2011	1-ORD.	04/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		170,00	
	Historico:	SERVICO DE RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA HP, PRETO N° 55, CFE COMPROVANTE ANEXO.					
000243/2011	1-ORD.	05/05/2011	0007-01.010.01.031.0001.2001-339033010000	00000609-ESPACO VIAGENS E TURIS		1.324,02	
	Historico:	AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS LONDRINA-BRASILIA-LONDRINA, P/ A VEREADORA IVANI DE SOUZA TIEPO E P/ SUA ASSESSORA GRASIELE VIEIRA. IDA 09/05/2011 E VOLTA 12/05/2011, P/ PARTICIPACAO DE EVENTO SOBRE REF. POLITICA, CFE REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.					
000244/2011	1-ORD.	09/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039160000	00000142-INSTALADORA CAMBE S/C		520,00	
	Historico:	SERVICO REF. A MANUTENCAO ELETRICA NA DEPENDENCIAS DESTA CAMARA, SENDO: TROCA DE 3 LAMPADAS HO E 4 REATORES HO NO PLENARIO E TROCA DE 01 REATOR NA SALA DA TELEFONISTA, TROCA DAS LAMPADAS DOS REFLETORES, CFE SOLICITACAO E ORCAMENTO ANEXO.					
000245/2011	1-ORD.	09/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000132-TELESUPRI INFORMATICA		118,00	
	Historico:	AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAIS P/ IMPRESSORA HP (PRESIDENCIA), PRETO MODELO C9364 N° 98, CONFORME ORCAMENTO ANEXO.					
000246/2011	1-ORD.	09/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039470100	00000059-EMP. BRASILEIRA DE COR		60,75	
	Historico:	SERVICOS REF AO ENVIO DE CORRESPONCIAS OFICIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE ANEXO.					
000247/2011	1-ORD.	09/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELEC		82,99	
	Historico:	EMPENHO REF. A PREST. SERVICO DO INTERNET BANDA LARGA - ADSL (PLANO PERFIL LIGHT 4 KB), COMPETENCIA MAIO/2011, CFE PROC. DISPENSA N° 021/2009, CONTRATO N° 007/2009 E FATURA					

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/05/2011 A 31/05/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
000248/2011	1-ORD.	09/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039580000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELEC		2.245,99	
	Historico:	EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA COMP. MAIO/2011, CFE PROCESSO DE DISPENSA N° 21/2009, CONTRATO N° 007/2009 E FATURA ANEXA.					
000249/2011	1-ORD.	09/05/2011	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 MAIO/2011, CFE PROC. DISPENSA N° 021/2009, CONTRATO N° 007/2009 E FATURA ANEXA.					
000250/2011	1-ORD.	09/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030220000	00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E		915,50	
	Historico:	AQUISICAO DE PRODUTOS P/ HIGIENE E LIMPEZA, CFE SEGUE: 60 PCT PAPEL TOALHA C/ 1000FLS, 05 PCT SACO P/ LIXO 100LTS C/ 100 SCS, E 05 PCT SACO P/ LIXO 40 LTS C/ 100 SCS, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTOS ANEXOS.					
000251/2011	1-ORD.	09/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030210000	00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E		579,50	
	Historico:	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ COPO E COZINHA, CFE SEGUE: 50 PCT GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 FLS, 100 PCT COPOS DESC. 50 ML C/ 100 UNID., E 200 PCT COPOS DESC. 180 ML C/ 100 UNID.,					

000252/2011	1-ORD.	10/05/2011	0015-01.010.01.031.0001.2001-319008990100	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA	224,37
Historico: AQUISICAO DE 03 CESTAS BASICAS PARA ENTREGAR AO SERVIDORES EFETIVOS (EMILIA, EZEQUIEL E HELIO), REF. A MAIO/2011, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXOS.					
000253/2011	1-ORD.	11/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA	442,50
Historico: AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CFE SEGUE: 10 GALOES DE 10 LTS; 7 GALOES DE 20 LTS, E; 12 CAIXAS C/ 48 COPOS 200 ML, CFE COMPROVANTE ANEXO.					
000254/2011	1-ORD.	12/05/2011	0020-01.010.01.031.0001.1003-449052350000	00000587-VOTECH TECNOLOGIA EM V	6.728,00
Historico: AQUISICAO DE HARDWARE PARA CONTROLE INDIVIDUAL DE 12 MICROFONES C/ ENTRADA XLR, C/ SOFTWARE GERENCIADOR DE MICROFONES, IMAGENS, TEMPOS DE ORATORIA E GRAVACAO DE SOM, CFE CONVITE N° 002/2011-CMC.					
000255/2011	1-ORD.	12/05/2011	0020-01.010.01.031.0001.1003-449052350000	00000587-VOTECH TECNOLOGIA EM V	1.147,00
Historico: AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E6700 - CLCK 3.20 GHZ/LGA775, PLACA MAE BOXDG41TX, MEMORIA DDR3 2GHZ, HD 500 GB, P/ COMPOR SIST. GERENC. MICROFONES, CFE CONVITE N° 002/2011-CMC.					
000256/2011	1-ORD.	12/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000	00000587-VOTECH TECNOLOGIA EM V	835,00
Historico: AQUISICAO DE CABOS HDMI 10 MTS E CABOS DE UTP CATEGORIA 5 PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MICROFONES, CFE CONVITE N° 002/2011 - CMC.					
000257/2011	1-ORD.	12/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039999900	00000587-VOTECH TECNOLOGIA EM V	5.269,00
Historico: SERVICO DE MAO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MICROFONES, CFE CONVITE N° 002/2011 - CMC.					
000258/2011	1-ORD.	12/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000132-TELESUPRI INFORMATICA	1.119,50
Historico: AQUISICAO DE: 800 CD-R VIRGEM 80 MIN 700 MB MAXPRINT; 150 CD-RW VIRGEM 80 MIN 700 MB MAXPRINT, E; 1000 DVD-R VIRGEM 120 MIN 4,7 GB 1X-8X PRINT LIFE, CFE PROC. ADM. 019/2011 - CMC.					
000259/2011	1-ORD.	12/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030160000	00000575-JAIME RIOMAR TOMAZELLI	2.350,00
Historico: AQUISICAO DE 250 RESMAS DE PAPEL SULFITE A4 210X297 MM (75 G/M²) ALCALINO C/ 500 FLS, CFE PROC. ADM. N° 019/2011 - CMC.					
000260/2011	1-ORD.	12/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030160000	00000057-PAPELARIA CILIPEL LTDA	1.739,20
Historico: AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CFE RELACAO ANEXA, P/ REPOR O ALMOXARIFADO DESTA PODER, CFE PROC. ADM. N° 019/2011 - CMC.					
000261/2011	1-ORD.	16/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039630100	00000625-ERAWEB IMPRESSOS E COP	432,00
Historico: SERVICOS REF. A ENCADERNACOES SENDO: 12 ENCAD. DO DIARIO GERAL ANALITICO (JAN. A DEZ/2008) CAPA NA COR VERDE E 12 ENCAD. DO DIARIO GERAL ANALITICO (JAN. A DEZ/2009) CAPA NA COR PRETA, CFE COMPROVANTES ANEXOS.					
000262/2011	1-ORD.	17/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039470100	00000059-EMP. BRASILEIRA DE COR	40,20
Historico: SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, VIA SEDEX P/ BRASILIA/DF, CFE COMPROVANTE ANEXO.					
000263/2011	1-ORD.	18/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030240000	00000526-A.C. SALES LEITE - SER	230,00
Historico: AQUISICAO DE 01 CORRIMAO, TIPO GUARDA CORPO, PARA SALA DE IMPRENSA, CFE REQ. E ORCAMENTOS ANEXOS.					
000264/2011	1-ORD.	19/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039440000	00000011-SANEPAR- CIA DE SANEAM	296,39
Historico: EMPENHO REF. A SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2011.					
000265/2011	1-ORD.	19/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039432000	00000004-COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.216,22
Historico: EMPENHO REF. A UTILIZACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2011, CFE COMPROVANTE ANEXO.					

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

CTBA5400 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/06/2011
 Camara Municipal de Cambe - PR Hora: 16:48:17
 Pag.: 003

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
 Empenhos

PERIODO: 01/05/2011 A 31/05/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000266/2011	1-ORD.	19/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000132-TELESUPRI INFORMATICA	85,00	
Historico: AQUISICAO DE 01 TONER MODELO CE255A P/ IMPRESSORA HP LASERJET P3015-55, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.						
000267/2011	1-ORD.	19/05/2011	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 MAIO/2011, CFE REL. ANEXO. (SUBSIDIO)						
000268/2011	1-ORD.	19/05/2011	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.						
000269/2011	1-ORD.	19/05/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011450000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201	1.270,67	
Historico: EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS) DOS ASSESSORES, REF. AO MES DE MAIO/2011, CFE REL. ANEXO.						
000270/2011	1-ORD.	19/05/2011	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. A MAIO/2011, CFE REL. ANEXO.						
000271/2011	1-ORD.	19/05/2011	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 (FUNCAO GRATIFICADA), REF. A MAIO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.						
000272/2011	1-ORD.	19/05/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011370000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201	2.809,40	
Historico: EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (ADIC. TEMPO DE SERVICO), REF. A MAIO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.						
000273/2011	1-ORD.	20/05/2011	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 MAIO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.						
000274/2011	1-ORD.	20/05/2011	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 MAIO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.						
000275/2011	1-ORD.	20/05/2011	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 MAIO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.						
000276/2011	1-ORD.	20/05/2011	0003-01.010.01.031.0001.2001-319013100000	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO	12.534,41	
Historico: EMPENHO REF. OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. COMPETENCIA MAIO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.						
000277/2011	1-ORD.	20/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030240000	00000667-BRIVAL - MATERIAIS PAR	37,36	
Historico: AQUISICAO DE 02 VEDA ROSCA 18X50, 01 FLEXIVEL G3 TRANCADO 40 CM E 01 VALVULA METAL S/ LADRAO, CFE COMPROVANTE ANEXO.						
000278/2011	1-ORD.	20/05/2011	0017-01.010.01.031.0001.2001-319034030000	00000555-ANA PAULA DA SILVA - P	2.118,67	
Historico: EMPENHO REF. A MENSALIDADE DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E TELEFONIA NESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE CONTRATO N° 003/2011, CONVITE N° 003/2011 - CMC, REF. 18/MAIO/2011 A 31/MAIO/2011.						
000279/2011	1-ORD.	20/05/2011	0018-01.010.01.031.0001.2001-319049000000	00000639-TIL TRANSPORTES COLETI	93,18	
Historico: EMPENHO REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE						

000280/2011	1-ORD.	20/05/2011	0018-01.010.01.031.0001.2001-319049000000	00000044-TRANSPORTE GRANDE LOND	176,00
Historico: VL. REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CFE REL.ANEXO.					
000281/2011	1-ORD.	24/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030010100	00000489-BUCCIOLI AUTO POSTO LT	84,72
Historico: AQUISICAO DE 47,09 LITROS DE ETANOL P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/PARATI 1.8 TRACK & FIELD PLACA AOX 3806, CONFORME REQUISICAO DE COMBUSTIVEL N° 02/2011 ANEXA.					
000282/2011	1-ORD.	24/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN	14,70
Historico: AQUISICAO DE 06 PILHAS ALKALINAS AA PHILIPS, P/ UTILIZAR EM CALCULADORAS E RELOGIOS DESTA CAMARA, CFE REQUERIMENTO ANEXO.					
000283/2011	1-ORD.	24/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN	168,80
Historico: AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAIS HP 9351 PRETO N° 21 E 02 CARTUCHOS ORIGINAIS HP 9352 COLOR N° 22, CFE SOLICITACAO ANEXA.					
000284/2011	1-ORD.	25/05/2011	0020-01.010.01.031.0001.1003-449052330000	00000668-MAGAZINE LUIZA S/A	4.450,00
Historico: AQUISICAO DE 02 TELEVISORES, SENDO: 01 TV MARCA SONY, LCD 46" FULL HDM 1920X1080, CONEXAO RS232 C/ CONVERSOR DIGITAL E 4 HDMI, E 01 TV MARCA LG, LCD 32" FULL HD 1920X1080, C/ CONVERSOR DIGITAL E 2 HDMI, CFE PROC. ADMINISTRATIVO N° 021/2011-CMC.					
000285/2011	1-ORD.	25/05/2011	0019-01.010.01.031.0001.1001-449051010400	00000669-LILIA JUNQUEIRA CAMPOS	1.200,00
----- Agili Softwares para Area Publica (43) 3025-4516 -----					

CTBA5400

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

Data: 01/06/2011
Hora: 16:48:17
Pag.: 004

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/05/2011 A 31/05/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
Historico: EMPENHO REF. A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, PARA REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA, VISANDO A ADAPTACAO P/ UM REFEITORIO, CFE PROC. ADM. N° 023/2011-CMC.						
000286/2011	1-ORD.	27/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		49,00
Historico: EMPENHO REF. RECARGA DE 01 TONER P/ IMPRESSORA HP, MOD. 2624A (SETOR DE RH), CFE COMPROVANTE ANEXO.						
000287/2011	1-ORD.	30/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039470100	00000059-EMP. BRASILEIRA DE COR		14,70
Historico: SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, VIA SEDEX P/ CURITIBA/PR, CFE COMPROVANTE ANEXO.						
000288/2011	1-ORD.	30/05/2011	0010-01.010.01.031.0001.2001-339047180100	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO		56,00
Historico: EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DO SR. MARIO ESTABELINI BRAGA, REF. A SERVICOS PRESTADOS NESTA CASA, CFE COMPROVANTE ANEXO. (R\$ 280,00 x 20% = R\$ 56,00)						
000289/2011	1-ORD.	30/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039770000	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN.		250,00
Historico: SERVICO DE SEGURANCA MONITORADA A DISTANCIA E MANUTENCAO DE ALARME, NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A MAIO/2011.						
000290/2011	1-ORD.	30/05/2011	0020-01.010.01.031.0001.1003-449052350000	00000670-KLEBER ARRABACA BARBOS		4.432,00
Historico: AQUIS. DE 02 MICROCOMPUTADORES, SENDO: 1 PROC. INTEL 1156 i7, 1 PL. MAE S1156 INTEL, 2 MEM. MARKVISION 4 GB, 1 VGA PCI EXP. NVIDIA 1GB, 1 GRAV. DVD LG, 1 HD SATA2 SEAGATE 1.5 TB, KIT GAB./TECL./MOUSE, LIC. WINDOWS 7 PROF. PORT., CFE LOTE 01 CONVITE N° 001/2011-CMC.						
000291/2011	1-ORD.	30/05/2011	0020-01.010.01.031.0001.1003-449052350000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		5.945,00
Historico: AQUIS. DE 05 MICROCOMP., CONTENDO: 1 INTEL CORE 2 DUO, 1 PL MAE GIGABYTE GA-G41 MT-S2, 2 MEM. KINGSTON 4GB, 1 HD WESTER DIGITAL SATA 500GB, 1 GRAV. DVD SONY, KIT GAB./TECL./MOUSE MULTILASER, 1 LIC WINDOWS 7 PROF., CFE LOTE 02 CONVITE N° 004/2011-CMC.						
000292/2011	1-ORD.	30/05/2011	0020-01.010.01.031.0001.1003-449052350000	00000671-A. W. XAVIER DIAS - EP		1.033,00
Historico: AQUISICAO DE 01 MONITOR DE VIDEO TOUCH SCREEN 23" MARCA ACER, MOD. T230H, CFE LOTE 03 DO CONVITE N° 004/2011 - CMC.						
000293/2011	1-ORD.	30/05/2011	0020-01.010.01.031.0001.1003-449052350000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		1.587,60
Historico: AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASERJET MOD. P4014N REDE, CFE LOTE 05 DO CONVITE N° 004/2011 - CMC.						
000294/2011	1-ORD.	30/05/2011	0020-01.010.01.031.0001.1003-449052350000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		2.964,69
Historico: AQUISICAO DE 09 MONITORES LCD MARCA ACER 20 " MODELO P206H - BD20", CFE LOTE 04 DO CONVITE N° 004/2011 - CMC.						
000295/2011	1-ORD.	31/05/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA		97,00
Historico: AQUISICAO DE AGUA MINERAL SENDO: 10 GALOES DE 10 LTS E 07 GALOS DE 20 LTS, CFE REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO.						
000296/2011	1-ORD.	31/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039810000	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERA		52,38
Historico: TARIFA BANCARIA RELATIVA AO CONVENIO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES- CONVENIO OBN, REF. AO MES DE MAIO/2011, CFE EXTRATO.						
000297/2011	1-ORD.	31/05/2011	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 DOS SERVIDORES E VEREADORES COMP. MAIO/2011, CFE EXTRATO.						
000298/2011	1-ORD.	31/05/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039470100	00000059-EMP. BRASILEIRA DE COR		33,00
Historico: SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE ANEXO.						
Total.....:						230.461,18

CTBA5400

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

Data: 01/06/2011
Hora: 16:48:17
Pag.: 005

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/05/2011 A 31/05/2011