

## RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2011 a 31/05/2011

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/05/2011					
000237/2011	191	SERVICOS REF. A ENVIO DE CORRESPOND	0000059-EMP. BRASILEIRA DE CORREIO	01.010	16,50
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		16,50
04/05/2011					
000189/2011	192	INSCRICAO DO VEREADOR PAULO CESAR T	00000624-ASSOCIACAO DE CAMARAS E VE	01.010	250,00
000202/2011	193	EMPENHO REF. A SERVICO DE AGUA E ES	0000011-SANEPAR- CIA DE SANEAMENTO	01.010	296,39
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		546,39
05/05/2011					
000240/2011	194	CONCESSAO DE 03 DIARIAS P/ SUPRIR D	00000571-IVANI DE SOUZA LIMA TIEPO	01.010	1.392,30
000241/2011	195	CONCESSAO DE 03 DIARIAS P/ SUPRIR D	00000620-GRASIELE MENDES DE SOUZA V	01.010	1.392,30
2.07.003.		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	.	16.649,43
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		2.784,60
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		16.649,43
06/05/2011					
000239/2011	196	INSCRICAO DA VEREADORA IVANI S. L.	00000665-UNIAO DOS VEREADORES DO BR	01.010	230,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		230,00
10/05/2011					
000169/2011	197	AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA AVA E 01	00000660-CIAVENA COMERCIAL ARAPONGA	01.010	270,30
000170/2011	198	SERVICO DE REPAROS MECANICOS COM TR	00000660-CIAVENA COMERCIAL ARAPONGA	01.010	198,00
000173/2011	207	SERVICO REF. A SERVIDOR DE STREAMIN	00000621-ELCIO L. MAGALHAES JUNIOR	01.010	65,00
000175/2011	199	EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTE	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	748,90
000176/2011	200	EMPENHO REF. A LOCACAO/LICENCIAMENT	00000399-AGILI SOFTWARE P/ AREA PUB	01.010	1.900,00
000184/2011	208	AQUISICAO DE AGUA MINERAL SENDO: 05	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA	01.010	202,50
000185/2011	209	AQUISICAO DE 03 CESTAS BASICAS PARA	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA	01.010	238,59
000192/2011	201	SERVICO REF. A MANUTENCAO DA BOMBA	00000049-MARIO STABELINI BRAGA	01.010	280,00
000200/2011	210	AQUISICAO DE 06 AGUA MINERAL EM GAL	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA	01.010	24,00
000215/2011	203	EMPENHO REF. AQUISICAO DE DUAS FECH	00000576-BARBOSA & BERBERT COM. DE	01.010	192,80
000219/2011	211	EMPENHO REF. A ASSINATURA DE SERVIC	00000487-GLOBO COMUNICACAO E PARTIC	01.010	26,67
000221/2011	212	SERVICO REF. A LOCACAO DE COPIADORA	00000301-NOVA - COPIADORAS E SUPRIM	01.010	150,00
000222/2011	204	EMPENHO REF. A MENSALIDADE DE CONTR	00000555-ANA PAULA DA SILVA - PAISA	01.010	3.372,21
000223/2011	205	AQUISICAO DE 01 PLACA VGA AGP NVIDI	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	159,00
000224/2011	206	AQUISICAO DE 01 FONTE ATX PARA SUBS	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	55,90
000236/2011	213	EMPENHO REF. A ASSINATURA DE SERVIC	00000487-GLOBO COMUNICACAO E PARTIC	01.010	25,90
000247/2011	214	EMPENHO REF. A PREST. SERVICO DO IN	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	82,99
000248/2011	215	EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	2.245,99
000249/2011	216	EMPENHO REF. A PREST. SERVICO DE IN	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	697,83

2.07.000.002	13 RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSAD	00000635-IGAM COMPORATIVO CURSOS E	01.010	7.900,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		10.936,58
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		7.900,00
11/05/2011				
000246/2011	217 SERVICOS REF AO ENVIO DE CORRESPONC	00000059-EMP. BRASILEIRA DE CORREIO	01.010	60,75
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		60,75
13/05/2011				
000174/2011	220 ASSINATURA DE INFORMATIVOS E CONSUL	00000613-INSTITUTO GAMMA DE ASSESSO	01.010	650,00
000194/2011	221 AQUISICAO DE 01 TONER P/ HP LAJERJE	00000132-TELESUPRI INFORMATICA LTDA	01.010	85,00
000201/2011	218 SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACA	00000142-INSTALADORA CAMBE S/C LTDA	01.010	280,00
000242/2011	219 SERVICO DE RECARGA DE TONER P/ IMPR	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	170,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		1.185,00
17/05/2011				
----- Agili Softwares para Area Publica (43) 3025-4516 -----				
CTBA5850	SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA			Data: 01/06/11
	CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE			Hora: 16:00:27
				Pag.: 002
RELACAO DE PAGAMENTOS				
Periodo: 01/05/2011 a 31/05/2011				
-----				
EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI VALOR
-----				
000139/2011	223	EMPENHO REF. A SERVICO DE REFORMA/A	00000501-COMDEC - COMPANHIA DE DESE	01.010 2.405,44
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	2.405,44
18/05/2011				
000217/2011	222	EMPENHO REF. AQUISICAO DE DESINFETA	00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E CIA	01.010 978,10
000262/2011	224	SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCI	00000059-EMP. BRASILEIRA DE CORREIO	01.010 40,20
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	1.018,30
20/05/2011				
000230/2011	226	SERVICO DE HOSPEDAGEM DE SITE, SERV	00000591-WEIMAR DESENVOLVIMENTO E C	01.010 89,90
000235/2011	225	EMPENHO REF. A MENSALIDADE DE CONTR	00000555-ANA PAULA DA SILVA - PAISA	01.010 1.686,10
000267/2011	227	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010 45.413,80
000268/2011	228	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010 59.662,00
000269/2011	229	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010 1.270,67
000270/2011	230	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010 25.005,20
000271/2011	231	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010 7.288,44
000272/2011	232	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGTO DOS S	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010 2.809,40
2.07.010.	I.S.S.Q.N		00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	. 116,38
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	143.225,51
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...	116,38
24/05/2011				
000183/2011	233	AQUISICAO DE 44,8 LITROS DE GASOLIN	00000489-BUCCIOLI AUTO POSTO LTDA.	01.010 134,50
000216/2011	234	EMPENHO REF. AQUISICAO DE 36 PCTES	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA	01.010 830,40
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...	964,90

27/05/2011

000243/2011	237 AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS LO 00000609-ESPACO VIAGENS E TURISMO L	01.010	1.324,02
000261/2011	238 SERVICOS REF. A ENCADERNACOES SENDO 00000625-ERAWEB IMPRESSOS E COPIAS	01.010	432,00
000263/2011	236 AQUISICAO DE 01 CORRIMAO, TIPO GUAR 00000526-A.C. SALES LEITE - SERRALH	01.010	230,00
000265/2011	235 EMPENHO REF. A UTILIZACAO DOS SERVI 00000004-COPEL DISTRIBUICAO S.A	01.010	2.216,22
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		4.202,24

30/05/2011

000279/2011	239 EMPENHO REF. AQUISICAO DE VALE TRAN 00000639-TIL TRANSPORTES COLETIVOS	01.010	93,18
000280/2011	240 VL. REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPOR 00000044-TRANSPORTE GRANDE LONDRINA	01.010	176,00
000284/2011	241 AQUISICAO DE 02 TELEVISORES, SENDO: 00000668-MAGAZINE LUIZA S/A	01.010	4.450,00
2.07.006.	VALE TRANSPORTE 00000639-TIL TRANSPORTES COLETIVOS	.	194,82
2.07.007.	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	118,50
2.07.009.	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA- C. 00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	597,74
2.07.011.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO 00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	8.600,71
	PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		4.719,18
	PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		9.511,77

31/05/2011

000154/2011	248 EMPENHO REF. AQUISICAO DE 10 UNIDAD 00000109-CAMBELUX COM. DE MATERIAL	01.010	220,00
000193/2011	242 SERVICO REF. A REBOBINAGEM DA BOMBA 00000439-ELETRO MOTORES S.C. LTDA	01.010	176,00
000226/2011	243 SERVICO REF. A CONSERTO E MANUTENCA 00000642-ROMUALDO ALMEIDA & CIA LTD	01.010	255,00
000244/2011	246 SERVICO REF. A MANUTENCAO ELETRICA 00000142-INSTALADORA CAMBE S/C LTDA	01.010	520,00
000250/2011	245 AQUISICAO DE PRODUTOS P/ HIGIENE E 00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E CIA	01.010	915,50
000251/2011	244 AQUISICAO DE MATERIAIS P/ COPO E CO 00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E CIA	01.010	579,50
000259/2011	247 AQUISICAO DE 250 RESMAS DE PAPEL SU 00000575-JAIME RIOMAR TOMAZELLI DE	01.010	2.350,00
000273/2011	253 EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D 00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	01.010	5.434,03
000274/2011	252 EMPENHO REF. OBRIGACAO PATRONAL DOS 00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	01.010	2.205,75
000275/2011	256 EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D 00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.010	6.438,52
000276/2011	257 EMPENHO REF. OBRIGACAO PATRONAL DOS 00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.010	12.534,41
000277/2011	249 AQUISICAO DE 02 VEDA ROSCA 18X50, 0 00000667-BRIVAL - MATERIAIS PARA CO	01.010	37,36

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

CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/06/11  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE Hora: 16:00:27  
Pag.: 003

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/05/2011 a 31/05/2011

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
000282/2011	250	AQUISICAO DE 06 PILHAS ALKALINAS AA	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	14,70
000283/2011	251	AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAIS	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	168,80
000287/2011	259	SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCI	00000059-EMP. BRASILEIRA DE CORREIO	01.010	14,70
000288/2011	258	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.010	56,00
000296/2011	254	TARIFA BANCARIA RELATIVA AO CONVENI	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.010	52,38
000297/2011	255	EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA RELA	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.010	39,20
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	.	30,80

2.07.001.	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	.	649,02
2.07.004.	A.F.M.C.	00000034-ASSOCIACAO DOS FUNC. MUNIC	.	330,00
2.07.008.	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	.	8.733,52
2.07.010.	I.S.S.Q.N	00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	313,92
2.07.011.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	0,03
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.	.	72,96
2.07.023.	CONVENIO FARMACIA( ZIRONDI E CANEVA	00000583-ZIRONDI & CANEVARI LTDA.	.	684,55
2.07.025.	CONV.FARMACIA VIVANE	00000602-FARMACIA VIVIANE LTDA	.	352,81
2.07.027.	- CONVENIO UNIMED	00000034-ASSOCIACAO DOS FUNC. MUNIC	.	756,34
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		32.011,85
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		17.545,13
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO) ..:		204.307,24
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO) ..:		51.722,71
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO) ..:		256.029,95