

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/03/2011 A 31/03/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
000120/2011	1-ORD.	01/03/2011	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, PROCESSO DE DISPENSA N° 020/2009 - CMC E TERMO ADITIVO, REF. COMP. MARCO/2011.					
000121/2011	1-ORD.	01/03/2011	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 MARCO/2011, CFE. CONTRATO N° 001/2010 E TERMO ADITIVO 01.					
000122/2011	1-ORD.	01/03/2011	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 MARCO/2011, CFE PROC. DISPENSA N° 004/2010 - CMC, E TERMO ADITIVO N° 01 DO CONTRATO N° 002/2010.					
000123/2011	1-ORD.	01/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039950000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		748,90	
	Historico:	EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. A MARCO/2011, CFE CONVITE N° 001/2010, E TERMO ADITIVO N° 01 DO CONTRATO N° 003/2010.					
000124/2011	1-ORD.	01/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039110000	00000399-AGILI SOFTWARE P/ AREA		1.900,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A LOCAAO/LICENCIAMENTO DE SIST. ADM. DE GESTAO PUBL. (SOFTWARE ORCAM, FINANÇ, CONTAB. PUBL, LICIT. E COMPRAS, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E R.H.), REF. MARCO/2011, CFE CONTRATO N° 001/2011 E CONVITE N° 004/2010.					
000125/2011	1-ORD.	01/03/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011420000	00000656-DIOGO DINIZ LOPES SOLA		2.517,67	
	Historico:	EMPENHO REF. A EXONERACAO DO SERVIDOR SUPRA, A PARTIR DE 01 DE MARCO DE 2011, CFE PORTARIA N° 015/2011 E RELATORIO ANEXO (FERIAS INDENIZADAS).					
000126/2011	1-ORD.	01/03/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011430000	00000656-DIOGO DINIZ LOPES SOLA		290,50	
	Historico:	EMPENHO REF. A EXONERACAO DO SERVIDOR SUPRA, A PARTIR DE 01 DE MARCO DE 2011, CFE PORTARIA N° 015/2011 E RELATORIO ANEXO (13° SALARIO).					
000127/2011	1-ORD.	02/03/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		99,00	
	Historico:	AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM GENIUS SW-M2.1 350 11W RMS, P/ UTILIZACAO NO MICROCOMPUTADOR DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE ANEXO.					
000128/2011	1-ORD.	03/03/2011	0008-01.010.01.031.0001.2001-339036160000	00000657-MAURO APARECIDO FIORIN		180,00	
	Historico:	SERVICO REF. LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA UTILIZACAO EM SESSAO, DEVIDO AO SOM DESTA CAMARA NAO ESTAR EM CONDICOES DE USO POR CAUSA DAS REFORMAS REALIZADAS, CFE REQUERIMENTO ANEXO.					
000129/2011	1-ORD.	03/03/2011	0010-01.010.01.031.0001.2001-339047180000	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO		36,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DO SR. MAURO APARECIDO FIORINI, REF. A SERVICOS PRESTADOS NESTA CASA, CFE COMPROVANTE ANEXO. (R\$ 180,00 x 20% = R\$ 36,00)					
000130/2011	1-ORD.	03/03/2011	0020-01.010.01.031.0001.1003-449052350000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		159,00	
	Historico:	AQUISICAO DE 01 ROTEADOR WIRELESS WBR-3408 NEM 150MPBS, P/ UTILIZACAO NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE ANEXO.					
000131/2011	1-ORD.	09/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039580000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELEC		2.506,93	
	Historico:	EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REF. A MARCO/2011, CFE PROCESSO DE DISPENSA N° 21/2009, CONTRATO N° 007/2009 E FATURA ANEXA.					
000132/2011	1-ORD.	09/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELEC		83,85	
	Historico:	EMPENHO REF. A PREST. SERVICOS DO INTERNET BANDA LARGA - ADSL (PLANO PERFIL LIGHT 4 KB), REF. A MARCO/2011, CFE PROC. DISPENSA N° 021/2009, CONTRATO N° 007/2009 E FATURA ANEXA.					
000133/2011	1-ORD.	09/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELEC		712,02	
	Historico:	EMPENHO REF. A PREST. SERVICOS DE INTERNET C/ IP CORPORATIVO 1024 KB, REF. A MARCO/2011, CFE PROC. DISPENSA N° 021/2009, CONTRATO N° 007/2009 E FATURA ANEXA.					
000134/2011	1-ORD.	09/03/2011	0017-01.010.01.031.0001.2001-319034030000	00000555-ANA PAULA DA SILVA - P		985,83	
	Historico:	EMPENHO REF. A DIFERENCA DE MENSALIDADE DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL CONTRATO N. 003/2009-CMC, RETROATIVO A JAN., FEV. E MARCO/2011, CFE TERMO ADITIVO N° 04.					
000135/2011	1-ORD.	09/03/2011	0017-01.010.01.031.0001.2001-319034030000	00000555-ANA PAULA DA SILVA - P		3.372,21	
	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° 04, REF. MARCO/2011.					
000136/2011	1-ORD.	11/03/2011	0015-01.010.01.031.0001.2001-319008990100	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA		239,19	
	Historico:	EMPENHO REF. A AQUISICAO 03 CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES EFETIVOS, REF. AO MES DE MARCO/2011, CFE REQUISICAO ANEXA E ORCAMENTO.					
000137/2011	1-ORD.	11/03/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA		618,60	
	Historico:	Aquisição para Area Publica (43) 3025-4516 -----					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/03/2011 A 31/03/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
	Historico:	EMPENHO REF. AQUISICAO DE 18 PCTES DE 5KG DE ACUCAR CRISTAL, 60 PCTES DE CAFE-500 GRS E 60 CAIXAS DE CHA MATE 250GRS, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUERIMENTO E ORC.ANEXO.					
000138/2011	1-ORD.	15/03/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030240000	00000659-TODIMO MATERIAIS PARA		56,47	
	Historico:	EMPENHO REF. AQUISICAO DE 01 TORNEIRA ESTEV.1153 E 01 TORNEIRA ESTEV.1159- PIA COZINHA, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.					
000139/2011	1-ORD.	16/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039160000	00000501-COMDEC - COMPANHIA DE		2.405,44	
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICOS DE REFORMA/ADAPTACAO NO MESANINO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA INSTALACAO DA SALA DA TELEFONISTA E IMPRENSA, CFE SOLICITACAO ANEXA E PROC.DISPENSA LIC. N. 001/2011.					
000140/2011	1-ORD.	17/03/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		3,90	
	Historico:	EMPENHO REF. AQUISICAO DE 02 PILHSA ALCALINAS AAA PHILIPS, CFE REQUERIMENTO EM ANEXO.					
000141/2011	1-ORD.	17/03/2011	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. MARCO/2011, CFE					

000142/2011	1-ORD.	17/03/2011	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. AO MES DE MARCO/2011, CFE REL.ANEXO.			
000143/2011	1-ORD.	17/03/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011310100	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201	55.441,86
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, REF. AO MES DE MARCO/2011, CFE REL.ANEXO.			
000144/2011	1-ORD.	17/03/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011450000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201	387,67
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO(ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS) DOS ASSESSORES, REF. AO MES DE MARCO/2011, CFE REL.ANEXO.			
000145/2011	1-ORD.	17/03/2011	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. AO MES DE MARCO/2011, CFE REL.ANEXO.			
000146/2011	1-ORD.	17/03/2011	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(FUNCAO GRATIFICADA), REF. AO MES DE MARCO/2011, CFE REL.ANEXO.			
000147/2011	1-ORD.	17/03/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011370000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201	2.577,37
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(ADIC.TEMPO DE SERVICO), REF. AO MES DE MARCO/2011, CFE REL.ANEXO.			
000148/2011	1-ORD.	17/03/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011440000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201	1.334,35
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(ABONO PECUNIARIO), REF. AO MES DE MARCO/2011, CFE REL.ANEXO.			
000149/2011	1-ORD.	17/03/2011	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011450000	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 201	2.668,70
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(FERIAS 1/3 CONSTITUCIONAL), REF. AO MES DE MARCO/2011, CFE REL.ANEXO.			
000150/2011	1-ORD.	17/03/2011	0004-01.010.01.031.0001.2001-319113030100	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.049,26
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA MARCO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.			
000151/2011	1-ORD.	17/03/2011	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 COMPETENCIA MARCO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.			
000152/2011	1-ORD.	17/03/2011	0003-01.010.01.031.0001.2001-319013050400	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO	6.079,29
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DOS VEREADORES, REF. A COMPETENCIA MARCO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.			
000153/2011	1-ORD.	17/03/2011	0003-01.010.01.031.0001.2001-319013100000	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO	11.540,97
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA MARCO/2011, CFE RELATORIO ANEXO.(R\$ 61,00-RESC.DIOGO DINIZ).			
000154/2011	1-ORD.	18/03/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000	00000109-CAMBELUX COM. DE MATER	220,00
	Historico:	EMPENHO REF. AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE LAMPADAS PL COMPACTA 46W X 127V, CONF.REQUERIMENTO ANEXO.			
000155/2011	1-ORD.	21/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN	85,00
	Historico:	EMPENHO REF. A RECARGA DE 02 CARTUCHO COLOR 16ML E 03 CARTUCHO DE TINTA PRETA 16ML, CFE ORC. ANEXO.			
000156/2011	1-ORD.	21/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039440000	00000011-SANEPAR- CIA DE SANEAM	222,32
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO/2011.			
000157/2011	1-ORD.	21/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039432000	00000004-COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.568,91
----- Agili Softwares para Area Publica (43) 3025-4516 -----					

□
□
CTBA5400

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

Data: 26/05/2011
Hora: 16:25:44
Pag.: 003

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/03/2011 A 31/03/2011

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, REF. MES FEV/2011(FATURA ATRASADA).				
000158/2011	1-ORD.	21/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039432000	00000004-COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.568,76	
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, REF. MES MARCO/2011, CFE FATURA EM ANEXO.				
000159/2011	1-ORD.	21/03/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200	00000658-MERCADO MILIOZZI LTDA	228,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A UMA CAIXA DE AGUA MINERAL COM 48 COPOS DE 200ML, CFE REQUERIMENTO.				
000160/2011	1-ORD.	23/03/2011	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000	00000182-ARMAZEM DO MUSICO INST	3.316,00	
	Historico:	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REINSTALACAO DO SIST.DE SOM DA CAM.MUNICIPAL, SENDO: CABO P/MICROFONE, MULTICABO MPAS 28X24, CONECTORES, CANALETAS, CABO P/CAIXA ACUSTICA, CFE PROC.DISP.SIMPLES N.005/2011.				
000161/2011	1-ORD.	28/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039470100	00000059-EMP. BRASILEIRA DE COR	46,00	
	Historico:	EMPENHO REF. A ENVIO DE 05 CARTAS SIMPLES E 54 IMPRESSOS OFICIAIS, NESTA DATA.				
000162/2011	1-ORD.	30/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039470000	00000059-EMP. BRASILEIRA DE COR	457,75	
	Historico:	EMPENHO REF. A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, SENDO DOS TIPOS: 590 IMPRESSOS E 01 SEDEX (DEVOLUCAO DE DOC. LICITACAO REVOGADA), CFE COMPROVANTE ANEXO.				
000163/2011	1-ORD.	30/03/2011	0018-01.010.01.031.0001.2001-319049000000	00000639-TIL TRANSPORTES COLETI	106,77	
	Historico:	EMPENHO REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CFE REL.ANEXO.				
000164/2011	1-ORD.	30/03/2011	0018-01.010.01.031.0001.2001-319049000000	00000044-TRANSPORTE GRANDE LOND	167,20	
	Historico:	VL. REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CFE REL.ANEXO.				
000165/2011	1-ORD.	31/03/2011	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(MARCO/2011).				
000166/2011	1-ORD.	31/03/2011	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. MARCO/2011.				
000167/2011	1-ORD.	31/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039810000	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERA	38,40	
	Historico:	EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA A TRANSMISSAO ELETRONICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO/2011, CFE EXTRATO.				
000168/2011	1-ORD.	31/03/2011	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039810000	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERA	115,29	
	Historico:	EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO CONVENIO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES-CONVENIO OBN, REF. AO MES DE MARCO/2011, CFE EXTRATO.				

Total.....: 188.603,78

□