

## RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
02/03/2011					
000047/2011	74	EMPENHO REF. A MENSALIDADE DE CONTR	00000555-ANA PAULA DA SILVA - PAISA	01.010	3.043,60
000050/2011	75	EMPENHO REF. A SERVICO DE MANUTENCA	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	748,90
000051/2011	76	EMPENHO REF. A LOCACAO/LICENCIAMENT	00000399-AGILI SOFTWARE P/ AREA PUB	01.010	1.900,00
000058/2011	77	AQUISICAO DE 01 CERA SELADORA 5 LTS	00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E CIA	01.010	115,00
000060/2011	78	AQUISICAO DE: 03 LATAS DE TINTA ACR	00000651-NEGRI & POLVERINE LTDA. EP	01.010	493,00
000062/2011	79	AQUISICAO DE: 04 REATORES ELETRONIC	00000109-CAMBELUX COM. DE MATERIAL	01.010	106,98
000063/2011	80	AQUISICAO DE 02 BATERIAS 9V ALCALIN	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	7,80
000073/2011	92	AQUISICAO DE 01 FONTE ATX DUEL 500W	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	125,00
000074/2011	81	AQUISICAO DE MAT. ELETRICOS: CALHA	00000109-CAMBELUX COM. DE MATERIAL	01.010	135,33
000081/2011	82	AQUISICAO DE: 01 HUB 16P TP LINK SW	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	141,50
000082/2011	83	SERVICO DE INSTALACAO DE CABEAMENTO	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	90,00
000084/2011	84	AQUISICAO DE 01 FONTE ATX DUEL 500W	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	125,90
000087/2011	85	AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/ CONSUM	00000618-SARDI - COMERCIO DE GAS LT	01.010	57,55
000088/2011	93	SERVICO REF. AO CONSUMO DE 36 MÜ DE	00000011-SANEPAR- CIA DE SANEAMENTO	01.010	207,83
000091/2011	86	AQUISICAO DE 02 TONER P/ IMPRESSORA	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	109,00
000094/2011	87	EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 06(SEIS	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	210,00
000102/2011	88	EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03(TRES	00000096-SILVANO INDUSTRIA GRAFICA	01.010	67,50
000103/2011	94	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL I	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.010	426,00
000107/2011	89	AQUISICAO DE: 01 CABO USB; 01 CABO	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	36,40
000108/2011	90	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	01.010	5.047,88
000109/2011	91	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	01.010	2.082,68
000110/2011	95	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.010	11.249,84
000111/2011	96	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.010	6.079,29
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	.	334,79
2.07.001.		INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		.	234,30
2.07.004.		A.F.M.C.	00000034-ASSOCIACAO DOS FUNC. MUNIC	.	270,00
2.07.008.		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	.	7.691,33
2.07.012.		CONTR. REPASSAR RPPS RET. SERV. ATI	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	.	5.246,52
2.07.022.		CONVENIO FARMACIA( NAVES E GOMES LT	00000493-NAVAS & GOMES LTDA.	.	339,64
2.07.023.		CONVENIO FARMACIA( ZIRONDI E CANEVA	00000583-ZIRONDI & CANEVARI LTDA.	.	512,15
2.07.025.		CONV.FARMACIA VIVANE	00000602-FARMACIA VIVIANE LTDA	.	286,71
2.07.027.		- CONVENIO UNIMED	00000034-ASSOCIACAO DOS FUNC. MUNIC	.	750,97
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ...		32.606,98
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ...		15.666,41
04/03/2011					
000031/2011	97	AQUISICAO DE 01 PLACA DE REDE MYMAS	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	25,00
000040/2011	98	SERVICO REF. A INSTALACAO DE 04 PON	00000642-ROMUALDO ALMEIDA & CIA LTD	01.010	560,00

000049/2011	104	SERVICO REF. A ASSINATURA DE INFORM	00000613-INSTITUTO GAMMA DE ASSESSO	01.010	650,00
000092/2011	100	EMPENHO REF. A SERVICO DE PASSAGEM	00000642-ROMUALDO ALMEIDA & CIA LTD	01.010	340,00
000093/2011	99	EMPENHO REF. A AQUISICAO DE CABO TE	00000642-ROMUALDO ALMEIDA & CIA LTD	01.010	517,63
000115/2011	101	AQUISICAO DE 19 M <sup>y</sup> DE VIDRO TEMPERA	00000654-VIDRACARIA PRIMAVERA CAMBE	01.010	2.365,00
000116/2011	102	AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/ CONSUM	00000618-SARDI - COMERCIO DE GAS LT	01.010	98,60
000119/2011	103	AQUISICAO DE 25 M <sup>s</sup> DE DIVISORIA NAV	00000655-JOSE MILTON CARDOSO - VIDR	01.010	1.198,00
000125/2011	105	EMPENHO REF. A EXONERACAO DO SERVID	00000656-DIOGO DINIZ LOPES SOLA	01.010	2.517,67
000126/2011	106	EMPENHO REF. A EXONERACAO DO SERVID	00000656-DIOGO DINIZ LOPES SOLA	01.010	290,50
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		8.562,40
09/03/2011					
2.07.003.		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	.	16.427,04
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		16.427,04
10/03/2011					
000003/2011	107	SERVICO REF. A SERVIDOR DE STREAMIN	00000621-ELCIO L. MAGALHAES JUNIOR	01.010	65,00
000112/2011	108	SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA C/	00000301-NOVA - COPIADORAS E SUPRIM	01.010	256,00
000131/2011	109	EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	2.506,93
000132/2011	110	EMPENHO REF. A PREST. SERVICO DO IN	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	83,85
000133/2011	111	EMPENHO REF. A PREST. SERVICO DE IN	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	712,02
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		3.623,80
11/03/2011					
000042/2011	112	EMPENHO REF. AO SERVICO DE SEGURANC	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
000054/2011	113	SERVICOS REF. A INSTALACAO DE 11 TO	00000142-INSTALADORA CAMBE S/C LTDA	01.010	950,00
000077/2011	114	EMPENHO REF. A INSTALACAO DE: 01 L	00000142-INSTALADORA CAMBE S/C LTDA	01.010	400,00
000083/2011	115	AQUISICAO DE: 15 PLUGUES ADAPTORE	00000109-CAMBELUX COM. DE MATERIAL	01.010	176,40
000113/2011	116	EMPENHO REF. AO SERVICO DE SEGURANC	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
000114/2011	117	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E	00000109-CAMBELUX COM. DE MATERIAL	01.010	1.150,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		3.176,40
14/03/2011					
000128/2011	118	SERVICO REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTO	00000657-MAURO APARECIDO FIORINI	01.010	180,00
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		180,00
21/03/2011					
000141/2011	119	EMPENHO REF. A ASSINATURA DE SERVIC	00000487-GLOBO COMUNICACAO E PARTIC	01.010	25,90
000142/2011	120	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	42.880,00
000143/2011	121	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	55.441,86
000144/2011	122	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO(A	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	387,67
000145/2011	123	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	23.357,30
000146/2011	124	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	6.811,62
000147/2011	125	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	2.577,37
000148/2011	126	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	1.334,35
000149/2011	127	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	2.668,70
000157/2011	128	EMPENHO REF. A SERVICO DE ENERGIA E	00000004-COPEL DISTRIBUICAO S.A	01.010	2.568,91
2.07.010.		I.S.S.Q.N	00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	107,72
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		138.053,68
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		107,72

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/03/2011 a 31/03/2011

EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
-----				
23/03/2011				
000086/2011	129 AQUISICAO DE 46,049 LT DE ETANOL, P	00000556-P.R.C. COMERCIO DE COMBUST	01.010	89,75
000089/2011	130 AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS P/	00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E CIA	01.010	193,00
000090/2011	131 AQUISICAO DE 04 RODOS DE ESPUMA P/	00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E CIA	01.010	15,60
000127/2011	132 AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM GENIUS	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	99,00
000130/2011	133 AQUISICAO DE 01 ROTEADOR WIRELESS W	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE INFORM	01.010	159,00
000150/2011	134 EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	01.010	5.049,26
000151/2011	135 EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL D	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	01.010	2.082,68
2.07.004.	A.F.M.C.	00000034-ASSOCIACAO DOS FUNC. MUNIC	.	330,00
2.07.012.	CONTR. REPASSAR RPPS RET. SERV. ATI	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE PRE	.	5.247,53
2.07.022.	CONVENIO FARMACIA( NAVES E GOMES LT	00000493-NAVAS & GOMES LTDA.	.	33,30
2.07.023.	CONVENIO FARMACIA( ZIRONDI E CANEVA	00000583-ZIRONDI & CANEVARI LTDA.	.	846,81
2.07.025.	CONV.FARMACIA VIVANE	00000602-FARMACIA VIVIANE LTDA	.	441,46
2.07.027.	- CONVENIO UNIMED	00000034-ASSOCIACAO DOS FUNC. MUNIC	.	777,95
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		7.688,29
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		7.677,05
24/03/2011				
2.07.009.	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA- C.	00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	398,20
2.07.011.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	8.417,59
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		8.815,79
28/03/2011				
000080/2011	136 EMPENHO REF. A RENOVACAO DA ASSINAT	00000059-EMP. BRASILEIRA DE CORREIO	01.010	110,00
000161/2011	137 EMPENHO REF. A ENVIO DE 05 CARTAS S	00000059-EMP. BRASILEIRA DE CORREIO	01.010	46,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		156,00
29/03/2011				
000158/2011	138 EMPENHO REF. A SERVICO DE ENERGIA E	00000004-COPEL DISTRIBUICAO S.A	01.010	2.568,76
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		2.568,76
30/03/2011				
000162/2011	139 EMPENHO REF. A ENVIO DE CORRESPONDE	00000059-EMP. BRASILEIRA DE CORREIO	01.010	457,75
000163/2011	140 EMPENHO REF. AQUISICAO DE VALE TRAN	00000639-TIL TRANSPORTES COLETIVOS	01.010	106,77
2.07.006.	VALE TRANSPORTE	00000639-TIL TRANSPORTES COLETIVOS	.	134,03
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		564,52
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		134,03
31/03/2011				

000164/2011	141 VL. REF. AQUISICAO DE VALE TRANSPOR	00000044-TRANSPORTE GRANDE LONDRINA	01.010	167,20
000167/2011	142 EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA RELA	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.010	38,40
000168/2011	143 EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA RELA	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.010	115,29
2.07.010.	I.S.S.Q.N	00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	248,68
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		320,89
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		248,68
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO) ..:		197.501,72
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO) ..:		49.076,72
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO) ..:		246.578,44