

## RELACAO DE PAGAMENTOS

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

EMPENHO	No. O.P.	NOMENCLATURA	CREADOR	ORG/UNI	VALOR
05/01/2011					
2.07.003.		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	.	16.389,49
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		16.389,49
10/01/2011					
2.07.000.002	1	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSAD	00000100-INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	01.010	394,00
			PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		394,00
11/01/2011					
000011/2011	1	EMPENHO REF. A SERVICO DE TELEFONIA	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	2.066,42
000012/2011	2	EMPENHO REF. A MENSALIDADE DO PLANO	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	65,27
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		2.131,69
14/01/2011					
000008/2011	3	EMPENHO REF. A ASSINATURA DE SERVIC	00000487-GLOBO COMUNICACAO E PARTIC	01.010	25,90
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		25,90
18/01/2011					
000016/2011	4	EMPENHO REF. A SERVICO DE IP CORPOR	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN	01.010	697,83
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		697,83
21/01/2011					
000023/2011	5	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	42.880,00
000024/2011	6	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	49.133,50
000025/2011	7	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	2.130,67
000026/2011	8	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	23.357,30
000027/2011	9	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	6.811,62
000028/2011	10	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	2.568,16
000029/2011	11	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	00000641-FOLHA DE PAGAMENTO 2011	01.010	327,91
			PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		127.209,16
24/01/2011					
000007/2011	12	AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINE	00000618-SARDI - COMERCIO DE GAS LT	01.010	41,65
000015/2011	13	AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/ CONSUM	00000618-SARDI - COMERCIO DE GAS LT	01.010	139,20
2.07.000.002	2	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSAD	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
2.07.000.002	3	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSAD	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
2.07.000.002	4	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSAD	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
2.07.000.002	5	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSAD	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
2.07.000.002	6	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSAD	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
2.07.000.002	7	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSAD	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
2.07.000.002	8	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSAD	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00

2.07.000.002	9 RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSAD	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
2.07.000.002	10 RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSAD	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
2.07.000.002	10 RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSAD	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	-250,00
2.07.000.002	11 RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSAD	00000443-INVIOLAVEL CAMBE MAN. ALAR	01.010	250,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		180,85
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		2.250,00
26/01/2011				
000009/2011	14 AQUISICAO DE 01HD SATA 500 GB 7200	00000132-TELESUPRI INFORMATICA LTDA	01.010	130,00
000010/2011	15 AQUISICAO DE 01 PROCESSADOR PENTIUM	00000132-TELESUPRI INFORMATICA LTDA	01.010	418,00
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		548,00
28/01/2011				
000017/2011	16 EMPENHO REF. A UTILIZACAO DOS SERVI	00000004-COPEL DISTRIBUICAO S.A	01.010	1.768,40
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		1.768,40
31/01/2011				
000045/2011	17 EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA RELA	00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.010	37,60
2.07.006.	VALE TRANSPORTE	00000639-TIL TRANSPORTES COLETIVOS	.	92,08
2.07.006.	VALE TRANSPORTE	00000044-TRANSPORTE GRANDE LONDRINA	.	90,00
2.07.010.	I.S.S.Q.N	00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	90,00
2.07.011.	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	00000038-PREFEITURA MUNICIPAL DE CA	.	7.364,30
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		37,60
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO) ..:		7.636,38
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO) ..:		132.599,43
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO) ..:		26.669,87
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO) ..:		159.269,30

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

CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 26/05/11

CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE Hora: 16:08:22

Pag.: 002

RELACAO DE PAGAMENTOS

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



