

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/07/2010 A 22/07/2010

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000342/2010	1-ORD.	01/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039110000	00000399-AGILI SOFTWARE P/ AREA		1.712,00
	Historico:	EMPENHO REF. A LOCACAO/CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE COMPRAS, LICIT., PATRIMONIO, PLANEJ. E CONTABIL., TESOUREARIA E R.H., REF. JULHO/2010, CFE TERMO ADITIVO N.003, DO CONTRATO N° 004/2007, LIC. C. CONV. N° 002/2006.				
000343/2010	1-ORD.	01/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039950000	00000300-T.C. REIS - INFORMATIC		1.712,00
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE TERMO ADITIVO N° 003 DO CONTRATO N° 006/2007, LIC. N° 003/2007, REF. JULHO/2010.				
000344/2010	1-ORD.	01/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039120000	00000301-NOVA - COPIADORAS E SU		256,00
	Historico:	EMPENHO REF. A LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA C/ IMPRESSORA SHARP, MODELO 1641, C/ FRANQUIA DE 4000 (QUATRO MIL) COPIAS POR MES, REF. PROC.DISP.N.001/2008 E CONTRATO 004/2008, TERMO ADITIVO N. 02, REF. JULHO/2010.				
000345/2010	1-ORD.	01/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039770000	00000443-INVIOLEVEL CAMBE MAN.		250,00
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICOS DE SEGURANCA MONITORADA A DISTANCIA E MANUTENCAO DE ALARME, NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. JULHO/2010, CFE PROC. DISPENSA. 002/2009 - CMC, CONTRATO N° 001/2009 E TERMO ADITIVO N° 01.				
000346/2010	1-ORD.	01/07/2010	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 E PROCESSO DE DISPENSA N° 020/2009 - CMC, COMP. JULHO/2010.				
000347/2010	1-ORD.	01/07/2010	0017-01.010.01.031.0001.2001-319034030000	00000555-ANA PAULA DA SILVA - P		3.043,60
	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° 02, REF. JULHO/2010.				
000348/2010	1-ORD.	01/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000621-ELCIO L. MAGALHAES JUN		65,00
	Historico:	SERVICOS REF. A SERVIDOR DE STREAMING (TRANSMISSAO DE VIDEO DIGITAL), P/ TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PELA INTERNET, REF. A JULHO/2010.				
000349/2010	1-ORD.	01/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039580000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOM		1.081,66
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES JUNHO/2010, CFE FATURA ANEXA. -PROC.DISPENSA 21/2009 E CONTRATO 007/2009.				
000350/2010	1-ORD.	01/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOM		697,83
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICOS DE IP CORPORATIVO 1024 KB, REF. MES JUNHO/2010, CFE PROC.DISPENSA 21/2009 E CONTRATO 007/2009.				
000351/2010	1-ORD.	01/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039970000	00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOM		53,42
	Historico:	EMPENHO REF. A MENSALIDADE DO PLANO PERFIL LIGHT-4KB, REF. JUNHO/2010, CFE PROC.DISPENSA 21/2009 E CONTRATO 007/2009.				
000352/2010	1-ORD.	01/07/2010	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030210000	00000507-SHOP LAR UTILIDADES DO		320,30
	Historico:	AQUISICAO DE 07 GARRAFAS TERMICAS 1 LT PARA SERVIR CAFE E CHA, NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO.				
000353/2010	1-ORD.	01/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039010000	00000487-GLOBO COMUNICACAO E PA		25,90
	Historico:	EMPENHO REF. A ASSINATURA DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, REF. JULHO/2010.				
000354/2010	1-ORD.	02/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039080000	00000300-T.C. REIS - INFORMATIC		2.450,00
	Historico:	INST. DE SIST. OPERACIONAL LINUX, C/ SEG. DE USUARIOS, BALANC. DE UTILIZ. MEMORIA E				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/07/2010 A 22/07/2010

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
					PROC., COMPART. DE BANDA DE INTERNET (ADSL E IP DEDICADO), CONFIG. CONTRA ENTRADA DE VIRUS, RESTRICAO DE SITES, TRANSM. SESSAO E FIREWALL, LIBERACAO DE PORTAS, CFE ORC. ANEXO.	
000355/2010	1-ORD.	07/07/2010	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030160000	00000096-SILVANO INDUSTRIA GRAF		148,00
	Historico:				AQUISICAO DE 200 PASTAS TAMANHO OFICIO EM CARTOLINA VERDE C/ 02 ABAS P/ GRAMPEAR, IMPRESSA EM 1 PRETO, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.	
000356/2010	1-ORD.	07/07/2010	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030160000	00000096-SILVANO INDUSTRIA GRAF		204,00
	Historico:				AQUISICAO DE 12 GRAMPEADORES EM METAL P/ ATE 25 FOLHAS CIS C-10, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.	
000357/2010	1-ORD.	07/07/2010	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		214,50
	Historico:				AQUISICAO DE 02 LTS TINTA PRETA, 01 LT TINTA AMARELA, 01 LT TINTA AZUL E 01 LT TINTA MAGENTA, P/ IMPRESSORA HP K5400, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.	
000358/2010	1-ORD.	08/07/2010	0014-01.010.01.031.0001.1003-449052350000	00000132-TELESUPRI INFORMATICA		470,00
	Historico:				AQUISICAO DE 02 HD's EXTERNOS 500 GB USB WESTERN DIGITAL, P/ UTILIZACAO NA REALIZACAO DE BACKUP's E ARMAZENAMENTO DE DADOS, CFE REQUERIMENTO E ORCAMENTO ANEXO.	
000359/2010	1-ORD.	09/07/2010	0015-01.010.01.031.0001.2001-319008990100	00000046-CASA VISCARDI S/A.		244,29
	Historico:				EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRES) CESTAS BASICAS PARA OS SERVIDORES, EMILIA S. DE MATTOS, ESQUIEL B. FONSECA, HELIO L. DA SILVA, REF. MES JULHO/2010, CFE ORCAMENTO EM ANEXO.	
000360/2010	1-ORD.	09/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039570000	00000623-EMPRESA BRASILEIRA DE		130,00
	Historico:				SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA IDENTIFICACAO NO MUNDO DIGITAL PERMITINDO ASSIM ACESSAR SERVICOS ON-LINE COM GARANTIA E SEGURANCA, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.	
000361/2010	1-ORD.	12/07/2010	0005-01.010.01.031.0001.2001-339014140000	00000561-PAULO CESAR TARDIOLLE		556,50
	Historico:				CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS, P/ SUPRIR DESPESAS C/ VIAGEM A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 16/JULHO/2010, P/ PART. NO CICLO DE PALESTRAS TECNICAS, REALIZADO PELO UVEPAR, ACAMPAR E CREA-PR, CFE REQUISICAO DE DIARIAS N° 23/2010.	
000362/2010	1-ORD.	13/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039432000	00000004-COPEL DISTRIBUICAO S.A		906,82
	Historico:				EMPENHO REF. A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2010, CFE COMPROVANTE ANEXO.	
000363/2010	1-ORD.	13/07/2010	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		171,90
	Historico:				AQUISICAO DE 04 BASE PARA MOUSE ERGONOMICO C/ BASE EM GEL E 05 MOUSE OPTICO PRETO PS2 C/ SCROLL, P/ SUBSTITUICOES EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS SERTORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE ORCAMENTO ANEXO.	
000364/2010	1-ORD.	13/07/2010	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030110000	00000198-MONTIMAR COM.PROD. P/P		55,00
	Historico:				EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 2,5 KG DE CLORO HTH PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DA AGUA DO CHAFARIZ DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE ANEXO.	
000365/2010	1-ORD.	13/07/2010	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011310100	00000572-SOLANGE APARECIDA DE O		697,20
	Historico:				EMPENHO REF. A EXONERACAO DA SERVIDORA SUPRA, DO CARGO DE ASSESSORA DE GABINETE A PARTIR DE 13/07/2010, CFE PORTARIA N° 009/2010.	
000366/2010	1-ORD.	13/07/2010	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011420000	00000572-SOLANGE APARECIDA DE O		1.162,00
	Historico:				EMPENHO REF. A EXONERACAO DA SERVIDORA SUPRA, DO CARGO DE ASSESSORA DE GABINETE, A PARTIR	

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/07/2010 A 22/07/2010

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000367/2010	1-ORD.	13/07/2010	0003-01.010.01.031.0001.2001-319013100000	00000032- INSTITUTO NACIONAL DO		339,77
	Historico:	DE 13/07/2010, CFE PORTARIA N° 009/2010. (FERIAS INDENIZADAS) EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL DA EXONERACAO DA ASSESSORA DE GABINETE SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA, A PARTIR DE 13/07/2010.				
000368/2010	1-ORD.	14/07/2010	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030071200	00000618-SARDI - COMERCIO DE GA		93,50
	Historico:	AQUISICAO 09 GALOES DE AGUA MINERAL 10 LTS E 07 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS, P/ CONSUMO DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE ANEXO.				
000369/2010	1-ORD.	14/07/2010	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030040000	00000618-SARDI - COMERCIO DE GA		40,00
	Historico:	EMPENHO REF. A COMPRA DE 01 BOTTIJOES DE GAS P13, PARA UTILIZACAO NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.				
000370/2010	1-ORD.	15/07/2010	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030170000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		59,80
	Historico:	AQUISICAO DE 02 TECLADOS NUMERICOS USB GENIUS, P/ USO NO SETOR DE COMPRAS E CONTABILIDADE, CFE REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO.				
000371/2010	1-ORD.	15/07/2010	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000	00000536-DIGITALSUPRI COM.DE IN		69,90
	Historico:	AQUISICAO DE 01 CARREGADOR DE PILHAS C/ 04 PILHAS PEQUENAS AA MARCA SONY, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CFE COMPROVANTE ANEXO.				
000372/2010	1-ORD.	16/07/2010	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030260000	00000109-CAMBELUX COM. DE MATER		27,00
	Historico:	EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 06(SEIS) LAMPADAS FLUORESCENTES 40 W, CFE REQUERIMENTO EM ANEXO.				
000373/2010	1-ORD.	16/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039010000	00000122-EMPRESA JORNALISTICA F		357,50
	Historico:	EMPENHO REF. A RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL, CONTRATO 280588, COM VIGENCIA DE 26/07/2010 A 25/07/2011, CFE PROPOSTA ANEXA.				
000374/2010	1-ORD.	19/07/2010	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011010500	00000604-FOLHA DE PAGAMENTO 201		42.880,00
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF. AO MES DE JULHO/2010.				
000375/2010	1-ORD.	19/07/2010	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011010100	00000604-FOLHA DE PAGAMENTO 201		24.551,74
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2010, CFE RELATORIO ANEXO.				
000376/2010	1-ORD.	19/07/2010	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011330000	00000604-FOLHA DE PAGAMENTO 201		6.811,62
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNCAO GRATIFICADA), REF. JULHO/2010.				
000377/2010	1-ORD.	19/07/2010	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011370000	00000604-FOLHA DE PAGAMENTO 201		2.501,04
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO), REF. JULHO/2010.				
000378/2010	1-ORD.	19/07/2010	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011440000	00000604-FOLHA DE PAGAMENTO 201		2.491,47
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ABONO PECUNIARIO), REF. JULHO/2010.				
000379/2010	1-ORD.	19/07/2010	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011450000	00000604-FOLHA DE PAGAMENTO 201		2.491,47
	Historico:	EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (1/3 FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL), REF. JULHO/2010.				
000380/2010	1-ORD.	19/07/2010	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011310100	00000604-FOLHA DE PAGAMENTO 201		50.523,00
	Historico:	EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO , REF. JULHO,2010.				

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/07/2010 A 22/07/2010

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
000381/2010	1-ORD.	19/07/2010	0002-01.010.01.031.0001.2001-319011450000	00000604-FOLHA DE PAGAMENTO 201		387,67
	Historico:	EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO (1/3 FERIAS), REF. JULHO/2010.				
000382/2010	1-ORD.	19/07/2010	0006-01.010.01.031.0001.2001-339030220000	00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E		435,43
	Historico:	EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 05 GALOES DE DESINFETANTE CONCENTRADO COM 5 LITROS, 24 FRASCOS DE DETERGENTE COM 500ML, 05 GALOES DE CERA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE COM 5 LITROS, CFE ORCAMENTOS EM ANEXO.				
000383/2010	1-ORD.	19/07/2010	0004-01.010.01.031.0001.2001-319113030100	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE		5.042,55
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF.COMPETENCIA JULHO/2010.				
000384/2010	1-ORD.	19/07/2010	0004-01.010.01.031.0001.2001-319113030100	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE		2.245,49
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA CAMBE), REF.COMPETENCIA JULHO/2010.				
000385/2010	1-ORD.	19/07/2010	0004-01.010.01.031.0001.2001-319113030100	00000042-INSTITUTO MUNICIPAL DE		173,87
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CLEBER H. DA SILVA, REF.COMPETENCIA JULHO/2010.				
000386/2010	1-ORD.	19/07/2010	0003-01.010.01.031.0001.2001-319013100000	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO		10.775,35
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO, REF.COMPETENCIA JULHO/2010.				
000387/2010	1-ORD.	19/07/2010	0003-01.010.01.031.0001.2001-319013050400	00000032-INSTITUTO NACIONAL DO		6.034,48
	Historico:	EMPENHO REF. A OBRIGACAO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REF.COMPETENCIA JULHO/2010.				
000388/2010	1-ORD.	21/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039440000	00000011-SANEPAR- CIA DE SANEAM		225,70
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICO DE AGUA E ESGOSTO, REF. AO MES DE JULHO/2010, CFE FATURA ANEXA.				
000389/2010	1-ORD.	21/07/2010	0009-01.010.01.031.0001.2001-339039580000	00000348-TIM SUL S/A		736,40
	Historico:	EMPENHO REF. A SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO MES DE JULHO/2010.				
Total.....:						176.012,57

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/07/2010 A 22/07/2010