

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2010 a 22/07/2010

| EMPENHO | No. O.P. | NOMENCLATURA | CREDOR | ORG/UNI | VALOR |
|-------------|----------|-------------------------------------|--|---------|-----------|
| 01/07/2010 | | | | | |
| 000296/2010 | 322 | EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 03 (TRE | 00000046-CASA VISCARDI S/A. | 01.010 | 250,53 |
| 000299/2010 | 323 | AQUISICAO DE 05 COADORES DE CAFE GR | 00000046-CASA VISCARDI S/A. | 01.010 | 12,00 |
| 000320/2010 | 324 | INSCRICAO DO SERVIDOR LUCIANO RADIG | 00000100-INSTITUTO BRASILEIRO DE AD | 01.010 | 624,00 |
| 000324/2010 | 325 | EMPENHO REF. A MAO DE OBRA DO CONSE | 00000469-RECORRE REFORMA E CONSERTO | 01.010 | 45,00 |
| 000325/2010 | 326 | EMPENHO REF. AQUISICAO DE UM COOLER | 00000469-RECORRE REFORMA E CONSERTO | 01.010 | 130,00 |
| 000334/2010 | 321 | EMPENHO REF. A SERVICO DE AGUA E ES | 00000011-SANEPAR- CIA DE SANEAMENTO | 01.010 | 213,79 |
| | | | PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)... | | 1.275,32 |
| 05/07/2010 | | | | | |
| 000335/2010 | 327 | EMPENHO REF. A SEGURO DE AUTOMOVEL | 00000577-HDI SEGUROS S.A. | 01.010 | 3.086,44 |
| 2.07.003. | | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000035-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . | 16.529,52 |
| 2.07.024. | | CONVENIO IFPR - CURSO GESTAO PUBLIC | 00000596-INSTITUTO FEDERAL DO PARAN | . | 1.213,33 |
| | | | PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)... | | 3.086,44 |
| | | | PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)... | | 17.742,85 |
| 06/07/2010 | | | | | |
| 000273/2010 | 329 | EMPENHO REF. A LOCACAO/CESSAO DE DI | 00000399-AGILI SOFTWARE P/ AREA PUB | 01.010 | 1.712,00 |
| 000274/2010 | 328 | EMPENHO REF. A SERVICOS DE MANUTENC | 00000300-T.C. REIS - INFORMATICA | 01.010 | 1.712,00 |
| 000278/2010 | 333 | EMPENHO REF. A MENSALIDADE DE CONTR | 00000555-ANA PAULA DA SILVA - PAISA | 01.010 | 3.043,60 |
| 000323/2010 | 331 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO | 00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E CIA | 01.010 | 198,00 |
| 000330/2010 | 330 | EMPENHO REF. A AQUISICAO DE 48 FRAS | 00000486-SELIS OCHIRO MOREIRA E CIA | 01.010 | 929,40 |
| 000340/2010 | 332 | AQUISICAO 09 GALOES DE AGUA MINERAL | 00000618-SARDI - COMERCIO DE GAS LT | 01.010 | 142,45 |
| | | | PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)... | | 7.737,45 |
| 09/07/2010 | | | | | |
| 000275/2010 | 335 | EMPENHO REF. A LOCACAO DE UMA MAQUI | 00000301-NOVA - COPIADORAS E SUPRIM | 01.010 | 256,00 |
| 000339/2010 | 334 | AQUISICAO DE 39,424 LTS DE ALCOOL C | 00000556-P.R.C. COMERCIO DE COMBUST | 01.010 | 65,01 |
| 000349/2010 | 340 | EMPENHO REF. A SERVICO DE TELEFONIA | 00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN | 01.010 | 1.081,66 |
| 000350/2010 | 336 | EMPENHO REF. A SERVICO DE IP CORPOR | 00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN | 01.010 | 697,83 |
| 000351/2010 | 338 | EMPENHO REF. A MENSALIDADE DO PLANO | 00000344-SERCOMTEL S.A. - TELECOMUN | 01.010 | 53,42 |
| 000352/2010 | 339 | AQUISICAO DE 07 GARRAFAS TERMICAS 1 | 00000507-SHOP LAR UTILIDADES DOMEST | 01.010 | 320,30 |
| 000353/2010 | 337 | EMPENHO REF. A ASSINATURA DE SERVIC | 00000487-GLOBO COMUNICACAO E PARTIC | 01.010 | 25,90 |
| | | | PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)... | | 2.500,12 |
| 13/07/2010 | | | | | |
| 000354/2010 | 342 | INST. DE SIST. OPERACIONAL LINUX, C | 00000300-T.C. REIS - INFORMATICA | 01.010 | 2.450,00 |
| 000361/2010 | 341 | CONCESSAO DE 1,5 DIARIAS, P/ SUPRIR | 00000561-PAULO CESAR TARDIOLLE | 01.010 | 556,50 |
| | | | PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)... | | 3.006,50 |

RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/07/2010 a 22/07/2010

| | |
|---|------------|
| TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)... | 18.101,17 |
| T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)... | 172.491,57 |

ADELIA MARIA PAGLIARINI MAFRA
CONTADORA - CRC/PR-041717/O-0LUIS ANTONIO FELIX JUNIOR
PRESIDENTE

CONRADO ANGELO SCHELLER
PRIMEIRO SECRETARIOCARLOS ALBERTO SERPELONI
CONTROLE INTERNO