

*-----*			
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :AGOSTO DE 2013			
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR
VALOR LICITACAO			
*-----*			
00293	01/08/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO
	3.666,70		RESCISÃO CONTRATUAL POR EXONERAÇÃO DE CARGO
00294	01/08/2013	010010103101012002-339036-001	PEDRO BIACO
	25,00		NF 10280 LAVAGEM VEICULO CAMARA MUNICIPAL
00295	02/08/2013	010010103101012002-339030-001	ANGELA MARIA DALZOTTO
	104,50		NFe.397 AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVO PAPEL SULFITE E CLIP PARA CAMARA MUNICIPAL
00296	02/08/2013	010010103101012002-339030-001	EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA
	51,35		NFe.1019 REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/COPA CAMARA MUNICIPAL
00297	02/08/2013	010010103101012002-339030-001	ANGELA MARIA DALZOTTO
	45,40		NFe. 398 REF MATERIAL DE EXPEDIANTE P/CAMARA MUNICIPAL
00298	02/08/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
	52,43		NFe.84101 REF. PILHAS EVEREADY PARA CAMARA MUNICIP
00299	02/08/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A
	344,39		DESPESAS TELEFONICAS 32421551 DO PERIODO DE 18/06/2013 A 17/07/2013
00300	02/08/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A
	204,81		DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL 42-32421824 PERIODO 22/06/2013 A 21/07/2013
00301	02/08/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
	76,45		DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF.08/2013
00302	08/08/2013	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C
	66,19		NF.881 REF.NOTIFICAÇÃO PARA O SR. NEUDES JOSE LARA
00303	08/08/2013	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
	810,00		PARTICIPACAO ON LINE CURSO CAPACITACAO DE PREGOEIRO-P/PERMITIR CONDUÇÃO DE LICITAÇÕES
00304	12/08/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
	586,32	06/2013	NFe.8172 GENEROS ALIMENTICIOS-AGUA-BISCOITO- FILTR P/CAFE E CAFE
00305	12/08/2013	010010103101012002-339039-001	EMBRATEL
	9,81		NFe.5099 PERIODO 08/2013
00306	15/08/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
	418,50		MENSALIDADE ACAMPAR REF.08/2013
00307	21/08/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
	150,00		MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO DE DIREITO
00308	21/08/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
	363,00		MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA OS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORÁRIA E DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR
00309	21/08/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA
	105,05		NFe.3850 REFM36,48 LTOS GASOLINA PARA USO NO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL
00310	22/08/2013	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI
	94,14		01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA PR-REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGIS-LATIVA DO PR EM 22/08/2013
*-----*			
□			
*-----*			
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :AGOSTO DE 2013			
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR

## VALOR LICITACAO

\*-----\*

00311 22/08/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.  
155,41  
REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL

00312 22/08/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA  
321,80  
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA REF.08/2013

00313 26/08/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA  
94,14  
UMA DIARIA P/COBRIR DESPEAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PR-REUNIÃO ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA NO  
DIA 27/08/2013

00314 26/08/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI  
94,14  
UMA DIARIA P/COBRIR DESPEAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PR-REUNIÃO ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA NO  
DIA 27/08/2013

00315 27/08/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA  
76,01  
NFe. 3876 REF 26,39 LTOS GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO CELTA-CAMARA MUNICIPAL

00316 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00317 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00318 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00319 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00320 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00321 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00322 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00323 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00324 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00325 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
8.126,75  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00326 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
4.870,27  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00327 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
4.086,58  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00328 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
1.119,80  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

\*-----\*

□

\*-----\*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :AGOSTO DE 2013  
NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR  
VALOR LICITACAO

\*-----\*

00329 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
4.086,58

FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO emp082013.txt  
/2013

00330 28/08/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C  
781,00  
NOTA FISCAL 1298 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOTWARE REF.MES DE AGOSTO 2013

00331 29/08/2013 010010103101012003-449052-001 ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA  
3.663,00 7 11/2013  
Nfe.68797 MICROCOMPUTADOR FAST 3010 E HD EXTERNO MONITOR AOC 21.5 FULL HD E IMPRESSORA  
HP DESKJET  
3516

00332 29/08/2013 010010103101012002-339030-001 ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA  
1.898,00 7 11/2013  
Nfe 68798 REF AQUISIÇÃO DE TONER HP

00333 30/08/2013 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG  
278,00  
MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 08/2013 DA CAMARA MUNICIPAL Nfe.1214

00334 30/08/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA  
397,24  
despesas telefonicas camara municipal 42-32421551PERIODO 18/07/2013 A 17/08/2013

00335 30/08/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA  
308,68  
despesas telefonicas camara municipal 42-32421824 PERIODO 22/07/2013 A 21/08/2013

00336 30/08/2013 010010103101012002-339039-001 ECT  
34,11  
DESPEAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS

00337 30/08/2013 010010103101012002-319013-001 INSS  
11.914,05  
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.08/2013

TOTAL  
81.832,26

\*-----\*