

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :OUTUBRO DE 2013
NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00376 01/10/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
300,43
DESPESAS TELEFONICAS REF.09/2013 FONE 32421824 PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013

00377 01/10/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
76,45
DESPESAS AGUA E ESGOT REF.10/2013

00378 08/10/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
753,12
TRES DIARIAS P/DESP ALIMENTAÇÃO E DUAS P/COBERTURA COM HOSPEDAGEM EM CURITIBA PR- CURSO
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA A SER REALIZADO NOS DIAS 09-10-11 D OUTUBRO/2013 FACULDADE FACEL
00379 08/10/2013 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
753,12
TRES DIARIAS P/DESP ALIMENTAÇÃO E DUAS P/COBERTURA COM HOSPEDAGEM EM CURITIBA PR- CURSO
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA A SER REALIZADO NOS DIAS 09-10-11 D OUTUBRO/2013 FACULDADE FACEL
00380 08/10/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
753,12
TRES DIARIAS P/DESP ALIMENTAÇÃO E DUAS P/COBERTURA COM HOSPEDAGEM EM CURITIBA PR- CURSO
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA A SER REALIZADO 09-10-11 DO MES DE OUTUBRO/2013 FACULDADE FACEL
00381 08/10/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
870,00
TRES INSCRIÇ~ES NO CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIV A SER REALIZADO NOS DIAS 09-10 E 11
DE OUTUBRO
DEPENDENCIAS FACULDADE FACEL
00382 08/10/2013 010010103101012002-339039-001 FUNDACAO APOIO DES UNIV CENTRO OESTE
9.800,00 7 17/2013
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROVAS E
PROCESSAMENTO
DE RESULTADO-CONCURSO PUBLICO PARA CARGO DE CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00383 09/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
95,09
NFe. 4173 REF 33,02 LTOS GASOLINA

00384 14/10/2013 010010103101012003-449052-001 CIPAUTO VEICULOS LTDA
69.900,00 6 02/2013
VEICULO GM/CRUZE MODELO SEDAN 1.8 L MODELO LT ZERO QUILOMETRO COR PRETA ANO 2013 MODELO
2014
CONTRATO 10/2013 PREGÃO 02/2013
00385 14/10/2013 010010103101012002-339039-001 ECT
25,60
ENVIO DOCUMENTAÇÃO PAEA FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNICENTRO -FAU

00386 14/10/2013 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
753,12
TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS P/ HOSPEDAGEM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 17
E 18/10/2013
CENTRO DE TREINAMENTO HOTEL GRANVILLE PARK HOTEL CURSOS: O PARECER JURIDICO NOS
PROCESSOS LICITATO-
00387 14/10/2013 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
753,12
TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS P/ HOSPEDAGEM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 17
E 18/10/2013
CENTRO DE TREINAMENTO HOTEL GRANVILLE PARK HOTEL URSOS: O PARECER JURIDICO NOS
PROCESSOS LICITATO-
00388 14/10/2013 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
1.770,00
CURSO PARA ADVOGADOS MUNICIPAIS TEMAS: O PARECER JURIDICO NOS PROCESSOS LICITATORIOS;
AÇÃO CIVIL PUBLICA E AÇÃO POPUPAR-PROC E PROCED. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA-ORIENTAÇÕES
DO TCE
00389 14/10/2013 010010103101012002-339039-001 TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRAN
126,59
SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES

00390 14/10/2013 010010103101012002-339036-001 PEDRO BIACO
25,00
NF 10701 PEDRO BIACO-REF LAVAGEM VEICULO CELTA

00391 14/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
95,00
NFe.4189 REF.AQUISIÇÃO DE 32,99 LTOS DE GASOLINA P ABASTECIMENTO VECULO CELTA

00392 14/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
75,04
NFe.4205 REF. 26,06 LITROS GASOLINA P/ABASTECER VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL

00393 14/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
88,00
NFe.4206 REF. OLEO HAVOK ENERGY SAE 5W-30 FILTRO W-7 MULTI 18

```

NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
00394	16/10/2013	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA	94,14
01 DIARIA P/COBRIR DESPESA C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NO DIA 17/10/2013 PARA REUNIÃO AGENDADA NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL				
00395	16/10/2013	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI	94,14
01 DIARIA P/COBRIR DESPESA C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NO DIA 17/10/2013 PARA REUNIÃO AGENDADA NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL				
00396	16/10/2013	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 mes 09/2013				
00397	16/10/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	150,00
MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO DE DIREITO DE				
SO SISTEMA LEGISLADOR WEB REF.09/2013				
00398	16/10/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	418,50
MENSALIDADE ACAMPAR REF.10/2013				
00399	16/10/2013	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	158,80
REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA				
00400	16/10/2013	010010103101012002-339039-001	EMBRATEL	4,45
NFe.5194 REF.SERVIÇOS COMUNICAÇÃO EMBRATEL MES 10/2013				
00401	17/10/2013	010010103101012002-339036-001	ALBARI CLOCK	150,00
REF LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL-PAGAMENTO RPA				
00402	17/10/2013	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 MES: SETEMBRO/2013				
00403	17/10/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	150,00
MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO DE DIREITO DE				
USO SISTEMA LEGISLADOR WEB REF.09/2013				
00404	17/10/2013	010010103101012002-339030-001	A J D AGOSTIN E CIA LTDA	100,00
NFe.7593 ref 33.681 LITROS GASOLINA ADITIVADA-				
00405	18/10/2013	010010103101012002-339039-001	TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRANGA	69,50
REC,7455 TAB NOTAS DE IPIRANGA REF. 11 AUTENT. DE DOCUMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL				
00406	28/10/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	282,16
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REF PERIODO 10/2013				
00407	28/10/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013				
00408	28/10/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013				
00409	28/10/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013				
00410	28/10/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013				
00411	28/10/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013				

□

```
*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE EMPENHOS MES DE :OUTUBRO   DE 2013
NUMERO DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00412 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00413 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00414 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00415 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00416 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      8.126,75
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00417 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.038,21
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00418 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      1.119,80
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00419 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.086,58
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00420 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.086,58
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013
00421 28/10/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
      781,00
      NOTA FISCAL 1309 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOTWARE REF.MES OUTUBRO/2013
00422 28/10/2013 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI
      550,00 7 018/00
      NFe.1094 REF AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO DA CAMARA MUNICIPAL
00423 30/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      124,02
      NFe.4283 REF 43,06 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTEC VEICULO CELTA DA CAMAR MUNICIPAL
00424 30/10/2013 010010103101012002-319013-001 INSS
      11.267,48
      INSS PATRONAL REF MES OUTUBRO/2013

      TOTAL
      156.943,57
*-----*
```