

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE EMPENHOS MES DE :NOVEMBRO  DE 2013
NUMERO DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00425 04/11/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
      448,34
REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N 32421551 periodo 18/09/2013 a
17/10/2013
00426 04/11/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
      263,15
REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N 32421824 PERIODO 22/09/2013 A
21/10/2013
00427 04/11/2013 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
      278,00 7 002/2013
      F HERLEY MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. MES 10/2013
00428 06/11/2013 010010103101012002-339036-001 PEDRO BIACO
      10,00
      NF 10710 PEDRO BIACO REF.LAVAGEM VEICULO CRUZE
00429 06/11/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      83,00
      NFe.4353 AUTO POSTO BLUM LTDA REF. ABASTECIMENTO VEICULO CRUZE PLACA AXO 0787 COM 108
      KM
      28,82 LTOS A 2,880 P/LITRO
00430 06/11/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
      76,45
      ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF.11/2013 PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00431 06/11/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
      418,50
      MENSALIDADE ACAMPAR REF.11/2013
00432 07/11/2013 010010103101012002-339030-001 JOSE CARLOS MEDREK
      756,83 7 19/2013
      AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
00433 07/11/2013 010010103101012002-339030-001 CARLOS ALBERTO MAYER & CIA LTDA
      1.076,30 7 19/2013
      AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
00434 07/11/2013 010010103101012002-339039-001 JOSE CARLOS MEDREK
      290,00 7 20/2013
      SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PROPRIE- DADE DA CAMARA MUNICIPAL
00435 07/11/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      36,01
      NFe.4368 REF ABASTECIMENTO VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
      12,50 LTOS A R$ 2,880 KM 229
00436 11/11/2013 010010103101012002-339039-001 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR
      165,96
      SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 E TAXA DE LICENCIA- MENTO 2013 VEICULO CELTA PLACA ALD
      3819
00437 13/11/2013 010010103101012002-339039-001 MARIA SILVANA STOUZOUKOSKI IPIRANGA ME
      50,00
      NF 223 REF MONTAGEM E ALINHAMENTO DE PNEU VEICULO CELTA
00438 13/11/2013 010010103101012002-339030-001 WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA
      146,00
      NF 020 REF REFIL CAMADAS PURIFICADOR DE AGUA
00439 14/11/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      363,00 7 04/2013
      MANUTENÇÃO SUPRTE/ATUALIZ.AGREGADA DIREITOS AUTO- RAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DIREITO
      USO SISTEMA LE-
      GISLADOR MES 11/2013
00440 14/11/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      150,00 7 04/2013
      MANUTENÇÃO SUPRTE/ATUALIZ.AGREGADA DIREITOS AUTO- RAIS REF CESSÃO DE DIREITO DE USO
      SISTEMA LE-
      GISLADOR MES 11/2013
00441 18/11/2013 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
      423,63
      O2DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E OIDIARIA PARA COBERTURA DE PERNOITE EM CURITIBA PR PARA
      PARTICIPAR CURSO DE CONTROLE INTERNO E ATRIBUIÇÕES RELEVANTES PROMOVIDO PELA UNIPLUBICA
      A SER REALIZA
00442 18/11/2013 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
      680,00
      INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ELCIO DALAZOANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO E
      ATRIBUI-
      ÇOES RELEVANTES NOS DIAS 20 E 21/11/2013
*-----*

```

□

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

00443	18/11/2013	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	60,00
			REF LAVAGEM VEICULO CELTA E VEICULO CRUZE DA CAMAR MUNICIPAL DE IPIRANGA	
00444	19/11/2013	010010103101012002-339039-001	HDI SEGUROS SA	4.194,65 7 21/2013
			HDI SEGUROS REF. SEGURO VEICULO CRUZE DE PRO- Priedade da Camara Municipal	
			DOC.01.042.131.384748 LICITACAO PROCESSO: N° 30	
00445	19/11/2013	010010103101012002-339030-001	WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA	35,00
			KIT PLACXA INFRAVERMELHO LONGO COM IMAS	
00446	20/11/2013	010010103101012002-339030-001	JOSE CARLOS MEDREK	29,40
			nf 2454 REF CALOTA VEICULO CELTA	
00447	20/11/2013	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	340,00
			INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ELCIO DALAZOANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO COMO	
			EVIAIR IRREGULARIDADES DIAS 21 E 22/11/2013	
00448	20/11/2013	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA	329,49
			01 DIARIA PARA DESPESA C/ALIMENTAÇÃO 01 P/PERNOITE NA CIDADE CURITIBA SERVIDOR ELCIO	
			DALAZOANA PARA	
			PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO COMO EVIAIR IRREGULARIDADES NOS DIAS 21 E	
			22/11/2013	
00449	21/11/2013	010010103101012002-339039-001	DESPACHANTE BOBATO LTDA ME	250,00
			NF 1347 2a.VIA CRV VEICULO CELTA PLACA ALD 3819	
00450	21/11/2013	010010103101012002-339039-001	TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRANGA	16,50
			DOC 7556 REF 09 AUTENTICAÇÕES	
00451	21/11/2013	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	158,80
			REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL	
00452	22/11/2013	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	25,00
			LAVAGEM VEICULO CRUZE DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL	
00453	22/11/2013	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG	278,00 7 002/2013
			F HERLEY MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. MES 11/2013	
00454	22/11/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	129,02
			NFe. 4.441 REF 44,80 LTOS GASOLINA VEICULO CRUZE 44,80 LTOS A 2,880	
			718 KM	
00455	26/11/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	103,05
			NFe.4.454 REF. 35,78 LTOS GASOLINA-VEICULO CRUZE 35,78 LTOS A 2,880 O LITRO	
			1073 KM	
00456	26/11/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	296,81
			DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL	
00457	26/11/2013	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	920,00
			INSCRIÇÃO CURSO DIAS 27-28-29/11/2013 EM CURITIBA REF O FUNCIONAMENTO DA CAMARA	
			MUNICIPAL	
			PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA	
00458	26/11/2013	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	1.020,00
			INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 27-28-29 CURITIBA ADVOGADOS MUNICIPAIS TEMAS POLEMICOS	
			PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA	
00459	26/11/2013	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA	753,12
			TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E DUAS P/PERNOITE EM CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO	
			CURSO	
			PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA DIAS 27-28-29/11/2013 -O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL-	
00460	26/11/2013	010010103101012002-339014-001	LAERTES PRESTES	753,12
			TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E DUAS /PERNOITE EM CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO	
			CURSO	
			PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA DIAS 27-28-29/11/2013 -O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL-	

□

*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :NOVEMBRO DE 2013	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO	
00461	26/11/2013	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ	753,12	
			TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E DUAS /PERNOITE EM CURITIBA PR -PARTICIPACAO		
			CURSO PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA DIAS 27-28-29/11/2013 -ADVOGADOS MUNICIPAIS TEMAS POLEMICOS		
00462	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00463	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00464	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00465	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00466	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00467	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00468	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00469	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00470	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00471	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.126,75	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00472	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.038,21	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00473	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.119,80	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00474	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.086,58	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00475	28/11/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	7.844,39	
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013		
00476	28/11/2013	010010103101012002-339036-001	DANIELE RIBEIRO DE LIMA	150,00	
			REF LIMPEZA EXTERNA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA		
00477	28/11/2013	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	781,00	
			003/2013		
			NOTA FISCAL 1316 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOTWARE REF NOVEMBRO/2013		
00478	28/11/2013	010010103101012002-319013-001	INSS	8.087,81	
			INSS PATRONAL REF 11/2013		
			OBS: VALOR BRUTO PATRONAL A RECOLHER R\$ 11.694,62 DESCONTADO 30% (R\$ 3.606,80) REF.PREV		
			PROPRIA		

-----*

TOTAL
83.747,45
