

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :SETEMBRO DE 2013
NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00338 04/09/2013 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
612,15 7 12/2013
NFe.8430 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA
CAMARA MUNICIP
00339 04/09/2013 010010103101012002-339030-001 EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA
272,55 7 12/2013
NFe.1073 EVANDRO DALAZOANA E FILHOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
USO
COZINHA CAMARA MUNICIPAL
00340 04/09/2013 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
211,47 7 13/2013
NFe.8439 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA
00341 04/09/2013 010010103101012002-339030-001 EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA
102,02 7 13/2013
NFe.1074 EVANDRO DALAZOANA E FILHOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
00342 09/09/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
76,45
REF DESP C AGUA NA SEDE CAMARA NO MES DE 09/2013
00343 09/09/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
90,03
NFe.3971 ref. 31,26 lts GASOLINA PARA USO NO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL
00344 10/09/2013 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
753,12
03 DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA DESPESAS
C/HOSPEDAGEM-DESLOCAMENTO PARA
PARTICIPACAO CURSO QUESTOES LEGISLATIVAS-CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE
ETC.DIAS 11 A 13/09
00345 10/09/2013 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
753,12
03 DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA DESPESAS
C/HOSPEDAGEM-DESLOCAMENTO PARA
PARTICIPACAO CURSO QUESTOES LEGISLATIVAS-CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE
ETC.DIAS 11 A 13/09
00346 10/09/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
753,12
03 DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA DESPESAS
C/HOSPEDAGEM-DESLOCAMENTO PARA
PARTICIPACAO CURSO QUESTOES LEGISLATIVAS-CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE
ETC.DIAS 11 A 13/09
00347 10/09/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
753,12
03 DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA DESPESAS
C/HOSPEDAGEM-DESLOCAMENTO PARA
PARTICIPACAO CURSO QUESTOES LEGISLATIVAS-CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE
ETC.DIAS 11 A 13/09
00348 10/09/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
1.160,00
04 INSCRIÇÕES PARTICIPAÇÃO CURSO IMPROBIDADE ADMIN REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13/9/2013
EM CURITIBA
00349 11/09/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
418,50
MENSALIDADE ACAMPAR REF. SETEMBRO/2013
00350 11/09/2013 010010103101012002-339039-001 GESTPAR COM.MAQUINAS COPIADORAS E IMPRES
1.825,00 7 14/2013
NFeM914 REF. PEÇAS E COMPONENTES DE IMPRESSORA/COP PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2013
DISPENSA N 14/2013
00351 24/09/2013 010010103101012002-339039-001 INGA PUBLICA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD
2.200,00
HOSPEDAGEM WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA REF. MARÇO A DEZEMBRO/2013-CONF NFE
001719
00352 24/09/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
158,80
REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00353 24/09/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
346,03
DESPESAS TELEFONICAS CAMARA MUNICIPAL 42-32421551 PERIODO 18/08/2013 A 17/09/2013
00354 26/09/2013 010010103101012002-339030-001 JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL
245,10 7 15/2013
NF 8875 REF MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO 23/2013
DISPENSA LICITACAO 15/2013
00355 27/09/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C

```

781,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.SETEMBRO/2013 NF 1305

NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
00356	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00357	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00358	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00359	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00360	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00361	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00362	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00363	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00364	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00365	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.126,75
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00366	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.038,21
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00367	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.086,58
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00368	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.119,80
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00369	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.086,58
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00370	27/09/2013	010010103101012002-319013-001	INSS	11.267,48
			INSS PATRONAL REF MES SETEMBRO/2013	
00371	27/09/2013	010010103101012002-339030-001	ANGELA MARIA DALZOTTO	534,74 7 15/2013
			AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE P/ CAMARA MUNICIPAL PROCESSO ADMINISTRATIVO 23/2013	
			DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/2013	
00372	27/09/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	256,50 7 15/2013
			AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE P/CAMARA MUNICIPAL PROCESSO ADMINISTRATIVO 23/2013	
			DIAPENSA DE LICITAÇÃO 15/2013	
00373	27/09/2013	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG	278,00
			MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 09/2013 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	

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

*-----

-----*

00374 27/09/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
285,31
DESPESAS C/ILUMINAÇÃO CAMARA MUNICIPAL REF. MES 09/2013

00375 30/09/2013 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI
744,00 7 16/2013
AQUISIÇÃO DE 30 ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2013 DISPENSA LICITAÇÃO 16/2013

TOTAL
79.688,19

*-----

-----*