

\*-----\*

NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MAIO DE 2014				
00171	05/05/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA	815,10
		NF.00773553	OI FONE 32421551 PERIODO 18/03/2014 A 17/04/2014	
00172	05/05/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA	351,74
		NF 1008805	OI FONE 32421824 PERIODO 22/03/2014 A 21/04/2014	
00173	05/05/2014	010010103101012002-339036-001	JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA	337,08
			SERVIÇO DE REPAROS SAIDA CONDICIONADOR DE AR	
00174	05/05/2014	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	33,71
			SERVIÇO LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	
00175	05/05/2014	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	40,00
		NF 1186	REF FORMATAÇÃO DE MICRO	
00176	05/05/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	87,07
		NFe.5.465	REF AQUISIÇÃO DE 29,52 LTOS GASOLINA A R\$ 2,950 O LITRO	
			KM: 4486	
00177	05/05/2014	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	80,53
			TLÃO AGUA E ESGOTO-SANEPAR REF 04/2014	
00178	05/05/2014	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA	329,49
			01 DIARIA P/DESPESA C/ALIMENTAÇÃO E 0A DIARIA PARA PERNOITE-CURSO TCE PR EM 06/05/2014	
			CURITIBA PR	
00179	05/05/2014	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ	329,49
			01 DIARIA P/DESPESA C/ALIMENTAÇÃO E 0A DIARIA PARA PERNOITE-CURSO TCE PR EM 06/05/2014	
			CURITIBA PR	
00180	05/05/2014	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO	329,49
			01 DIARIA P/DESPESA C/ALIMENTAÇÃO E 0A DIARIA PARA PERNOITE-CURSO TCE PR EM 06/05/2014	
			CURITIBA PR	
00181	08/05/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	120,01
		NFe.5487	REF 40.68 LITROS GASOLINA A R\$ 2.950 O LT ABASTECIMENTO VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL	
			KM 4870	
00182	09/05/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	28,03
		NFe.5495	AUTO POSTO BLUM REF 9.50 LITROS DE GASOLI NA A R\$ 2.950 O LITRO P/COMPLETAR TANQUE VEICULO	
			CRUZE CAMARA MUNICIPAL	
00183	12/05/2014	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	257,59
			DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CAMARA MUNICIPAL REF.05/2014	
00184	12/05/2014	010010103101012002-339039-001	ANGELA MARIA DALZOTTO	878,40
		NF 13222	REF COPIAS NORMAIS E COPIAS DOIS LADOS- E DIVERSAS ENCADERNAÇÕES	
00185	13/05/2014	010010103101012002-339030-001	EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA	31,04 7 201/14
		NFe.1442	REF. AQUISIÇÃO SACOS PARA LIXO	
00186	14/05/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	690,00 08/2014
			MANUTENÇÃO, SUPORTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO	
			DE USO DO SISTEMA LEGISLADOR WEB E LEGISLADOR PORT REG SEPIN Nº 45-745-0 CATG 1- MES MAIO/2014	
00187	14/05/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	103,50 09/2014
			MANUTENÇÃO DE SOFTWARE-SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO REVISÃO, CORREÇÃO DE PROBLEMAS OPERC.ANALISES P/	
			ACRESCENTAR NOVAS FUNÇÕES DE PROGRAMAS LGISLADOR, WEB E PORTAL REF MAIO/2014	
00188	14/05/2014	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	418,50
			MENSALIDADE ACAMPAR REF.05/2014	

\*-----\*

□

\*-----\*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MAIO DE 2014  
 NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR  
 VALOR LICITACAO

\*-----\*

00189 14/05/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.  
 160,98  
 MENSALIADE PROVEDOR INTERNET UOL REF.05/2014

00190 15/05/2014 010010103101012002-339030-001 M N M COM COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA  
 101,27  
 NFe.61730 MNN COM COMBUSTIVEIS E DERIVADOS REF. 50.661 LTOS ETANOL- VIAGEM A CASCAVEL  
 PR  
 KM VEICULO CRUZE= 5932

00191 20/05/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA  
 145,00  
 NFe.5544 REF 49.15 LTOS GASOLINA-VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL  
 KM 5936

00192 23/05/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA  
 33,71  
 SERVIÇO LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL

00193 23/05/2014 010010103101012002-339030-001 WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA  
 157,20  
 NF 077-REF REFIL CAMADAS PURIFICADOR DE AGUA

00194 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00195 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00196 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00197 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00198 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00199 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00200 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00201 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00202 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00203 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 8.471,08  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00204 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 5.321,36  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00205 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 5.321,36  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00206 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 1.182,73  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

\*-----\*

□

\*-----\*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MAIO DE 2014  
 NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR  
 VALOR LICITACAO

\*-----\*

00207 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
4.316,25  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00208 26/05/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT  
1.020,00  
CURSO ATUAÇÃO JURIDICA NA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL DATA 28 E 29 DE MAIO/2014  
CARGA HORÁRIA:10 HORAS

00209 26/05/2014 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ  
753,12  
DUAS DIARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA E TRES DIA RIAS P/COBRIR DESPESAS COM  
ALIMENTAÇÃO DIAS 28 E  
29/05/2014 CURSO ATUAÇÃO JURIDICA NA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL- UNIPUBLICA

00210 27/05/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA  
50,03  
NFe.5591 AUTO POST BLUM LTDA REF.16.96 LTOS DE GASOLINA A R\$ 2,950 O LITRO-VEICULO  
CRUZE DA  
CAMARA MUNICIPAL KM 6073

00211 27/05/2014 010010103101012002-319013-001 INSS  
12.178,00  
INSS PATRONAL REF.05/2014

00212 29/05/2014 010010103101012002-339030-001 EDITORA ATLAS SA  
156,81  
LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO-20 ed.SPAULO ED ATLAS -DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA-  
PARA USO DO  
CONTROLADOR INTERNO

00213 30/05/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C  
781,00  
SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE REF.05/2014 NF.1347

00214 30/05/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C  
480,00  
SERVIÇO MANUTENÇÃO E TREINAMENTO CONTABILIDADE REF.05/2014- NF.1348

TOTAL  
80.061,51

\*-----\*