

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE EMPENHOS MES DE -AGOSTO	DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO		
00274	03/08/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA		352,56	
			FATURA OI FIXO- PREFIXO 3242-15.51 PERÍODO 18/06/2015 A 17/07/2015			
00275	03/08/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA		215,92	
			FATURA OI FIXO- PREFIXO 3242-18.24 PERIODO 22/06/2015 A 21/07/2015			
00276	04/08/2015	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA		823,04	
			TRES DIARIAS DESP.ALIMENTAÇÃO E DUAS PERNOITES CURITIBA-PR PARTICIPAÇÃO CURSO CONTROLE INTERNO NA CONTABILIDADE E MANIFESTAÇÕES TCE-PR IRREGULARIDAD EM LICITAÇÕES DIAS 12-13-14 DE AGOSTO FORMA PRESEN			
00277	04/08/2015	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO		823,04	
			TRES DIARIAS DESP.ALIMENTAÇÃO E DUAS PERNOITES CURITIBA-PR PARTICIPAÇÃO CURSO CONTROLE INTERNO NA CONTABILIDADE E MANIFESTAÇÕES TCE-PR IRREGULARIDAD EM LICITAÇÕES DIAS 12-13-14 DE AGOSTO FORMA PRESEN			
00278	06/08/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		1.520,00	
			CURSO TECNICO CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇÕES TCEPR MODULO I DIAS 12-13 AGOSTO 2015 PARTICIPANTES- ELCIO DALAZOANA E CELMIRA TRINDADE RIBEIRO			
00279	06/08/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		760,00	
			CURSO TECNICO CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇÕES TCEPR MODULO II DIAS 13-14 AGOSTO 2015 PARTICIPANTES- ELCIO DALAZOANA E CELMIRA TRINDADE RIBEIRO			
00280	06/08/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.		163,71	
			DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 07/2015			
00281	06/08/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA		145,05	
			AQUISIÇÃO DE 43.955 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,300 O LITRO PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA			
00282	07/08/2015	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR		1.530,00	
			INSCRIÇÃO CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS DIAS 12,13 E 14 DE AGOSTO 2015 ACAMPAR CURITIBA PR VEREADORES GERALDO OROVOSKI-TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA			
00283	07/08/2015	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA		823,04	
			03 DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 PERNOITES EM CURITIBA PR-CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDO PELA ACAMPAR NOS DIAS 12-13 E 14/08/2015			
00284	07/08/2015	010010103101012002-339014-001	TADEU DA COSTA FREITAS		823,04	
			03 DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 PERNOITES EM CURITIBA PR-CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDO PELA ACAMPAR NOS DIAS 12-13 E 14/08/2015			
00285	07/08/2015	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI		823,04	
			03 DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 PERNOITES EM CURITIBA PR-CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDO PELA ACAMPAR NOS DIAS 12-13 E 14/08/2015			
00286	07/08/2015	010010103101012002-339030-001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		125,00	
			FORNECIMENTO DE LANCHES P/CAMARA MUNICIPAL			
00287	10/08/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA		661,40	
			AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PROCESSO ADMIN 29/2015 DISPENSA 26/2015			
00288	10/08/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA		142,98	7 027/201
			AQUISIÇÃO DE RODO-VASSAOURA PALHA SABÃO EM PÓ PROS ADM 30/2015 DISPENSA 27/2015			
00289	10/08/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		3.105,00	
			03 INSCRIÇÕES CURSO TRANSPARENCIA MUNICIPAL FUNDAMENTO E OBRIGAÇÕES DIAS 19 E 20/08/2015 E PORTAL D TRANSPARENCIA 20 A TARDE E 21/08/2015			
00290	10/08/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA		823,04	
			03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA PER- NOITE-CURSO PORTAL DA TRANSPARENCIA MODULO I E II NOS DIAS 19-20-21 DE AGOSTO DE 2015-UNIPUBLICA			
00291	10/08/2015	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ		823,04	
			03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA PER- NOITE-CURSO PORTAL DA TRANSPARENCIA MODULO I E II NOS DIAS 19-20-21 DE AGOSTO DE 2015-UNIPUBLICA			

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE EMPENHOS MES DE -AGOSTO	DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00292	10/08/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIOS DALAZOANA			565,84
		03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 01 DIARIAS PARA PER- NOITE-CURSO PORTAL DA TRANSPARENCIA MODULO I E II NOS DIAS 19-20-21 DE AGOSTO DE 2015-UNIPUBLICA				
00293	10/08/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA			615,08
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.08/2015				
00294	10/08/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA			85,29
		AQUISICÃO DE 25.846 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,300 O LITRO KM 16340				
00295	10/08/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA			117,98
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNI CIPAL DE IPIRANGA				
00296	10/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.466,28
		DIFERENÇAS SALARIAIS AUTORIZADA PELA RESOLUÇÃO MD Nº 13/2015				
00297	10/08/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA			239,80 7 028/201
		AQUISICÃO DE 02 GARRAFAS TERMICAS INVICTA AIRPORT 1.8 LITROS				
00298	10/08/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			25,07
		AQUISICÃO DE LAMPADAS TSCHIBRA FOGAO/GELADEIRA- TORNEIRA LUCONI JARDIM PIST 1/2-CANALETA 2M R.6247				
00299	10/08/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA			17,90
		AQUISICÃO DE 10.000 COPOS PLASTICOS COPOSUL 1.000X50ML				
00300	10/08/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.			34,54
		PROVEDOR INTERNET REF.08/2015				
00301	10/08/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA			124,06
		AQUISICÃO DE 37.594 LITROS GASOLINA A R\$ 3,300 O L PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL KM 17061				
00302	10/08/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT			2.070,00
		03 INSCRIÇÕES CURSO TRANSPARENCIA MUNICIPAL-FUNDA- MENTO E OBRIGAÇÕES-DIAS 19 E 20/08/2015 MODULO I -ESTE EMPENHO SUBSTITUI 289-ESTORNADO- 3.105,00				
00303	21/08/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT			690,00
		02 INSCRIÇÕES CURSO TECNICO PORTAL DA TRANSPA- RENCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO NOS MUNICIPIOS MODULO II- DIAS 20 E 21/08/2015				
00304	21/08/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA			462,96
		DUAS DIARIAS DESP.ALIMENTAÇÃO 01 PERNOITE EM CURI- TIBA PR-CURSO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO NOS MUNICIPIOS MODULO I DIAS 19 E 20/08/2015				
00305	21/08/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIUS DALAZOANA			308,64
		03 DIARIAS PARA COBRIR DESP.ALIMENTAÇÃO NA CIDADE CURITIBA PR PARTIPAR CURSO TECNICO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO NOS MUNICIPI MODULO I E MODULO II				
00306	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.116,07
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015				
00307	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.116,07
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015				
00308	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.116,07
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015				
00309	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.116,07
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015				

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ		RELACAO DE EMPENHOS MES DE -AGOSTO		DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO
00310	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015		4.116,07
00311	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015		4.116,07
00312	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015		4.116,07
00313	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015		4.116,07
00314	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015		4.116,07
00315	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015		13.191,34
00316	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015		7.588,70
00317	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015		5.768,89
00318	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015 6º MES SALARIO MATERNIDADE-FINAL 27/08/2015 E DIAS DE SALARIO NORMAL 28 A 31/08/2015		89,75
00319	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015		4.679,25
00320	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO 6º MES SALARIO MATERNIDADE DE ANGELITA APARECIDA FIDLER REF. 01 A 27 DE AGOSTO DE 2015		1.256,56
00321	26/08/2015	010010103101012002-339039-001	EXPLOR COMPUTADORES LTDA SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS SENSORES DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA HP COLOR 8500 PROCESSO ADMIN 32/2015		490,00
00322	27/08/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO DE PINO INTERNEED UNIVERSAL		17,97
00323	28/08/2015	010010103101012002-339039-001	TDB VIA CONTROLADORIA MUNICIPAL LTDA DEFESA E INTERPOSIÇÃO RECURSOS CABIVEIS PROCESSO Nº 231034/14 TRAMITE TCE PR REF.PCA 2013 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA PROCESSO INEXIGIBILIDADE 33/2015	6.250,00 8 042015	
00324	28/08/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 37.283 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,300 O LITRO PARA ABASTECER O VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL		123,03
00325	31/08/2015	010010103101012002-339036-001	ANDREIA DO ROCIO MENDES DA SILV CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA A COMISSÃO PARLAMENTAR PROCESSANTE Nº 01/2015-CONST DECRETO LEG.05/2015 DA CAMARA MIUNICIPAL-PARA ELABORAR PARECER FINAL E DEMAIS ATOS ATE FINAL PROCEDIMENTO ADM. E ASSE	7.400,00 7 302015	
00326	31/08/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA OI FIXO-PREFIXO 32421551 PERIODO 18/07/2015 A 17/08/2015		369,82
00327	31/08/2015	010010103101012002-319013-001	INSS INSS PATRONAL REF. 08/2015		14.273,17

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE EMPENHOS MES DE -AGOSTO		DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				VALOR LICITACAO
TOTAL							122.849,45