

| CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ |            |                               |                                                                                                                                                                                                                 | RELACAO DE EMPENHOS MES DE -JANEIRO | DE 2016  |  |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| NUMERO                                | DATA       | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  | CREDOR                                                                                                                                                                                                          | VALOR LICITACAO                     |          |  |
| 00001                                 | 04/01/2016 | 010010103101012002-339039-001 | OI SA<br>DESPESAS PREFIXO 3242-1824 PERÍODO 22/10/2015 A 21/12/2015                                                                                                                                             |                                     | 174,42   |  |
| 00002                                 | 04/01/2016 | 010010103101012002-339039-001 | OI SA<br>DESPESAS FONE PREFICO 3242-1551 PERIODO 18/11/2015 A 17/12/2015                                                                                                                                        |                                     | 393,03   |  |
| 00003                                 | 04/01/2016 | 010010103101012002-339039-001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.<br>DESPESA DE AGUA E ESGOTO 01/2016                                                                                                                                      |                                     | 221,40   |  |
| 00004                                 | 05/01/2016 | 010010103101012002-339039-001 | COPEL DISTRIBUICAO SA<br>DESPESA COM ENERGIA ELETRICA                                                                                                                                                           |                                     | 537,82   |  |
| 00005                                 | 05/01/2016 | 010010103101012002-339030-001 | BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>AQUISIÇÃO DE FIO ELET 2X2 FLEXÍVEL PINO FEMEA/MACHO TRAMONTINA E CANALETA FAME                                                                                             |                                     | 35,11    |  |
| 00006                                 | 06/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>FERIAS E 1/3 REF GOZO 04/01/2016 A 03/02/2016 RESOLUÇÃO 001/2016 DE 06/01/2016                                                                                                            |                                     | 1.935,08 |  |
| 00007                                 | 07/01/2016 | 010010103101012002-339030-001 | COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA<br>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA<br>PROCESSO ADMIN. 01/2016 DISPENSA 01/2016                                                                                    |                                     | 1.825,30 |  |
| 00008                                 | 07/01/2016 | 010010103101012002-339030-001 | COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA<br>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE<br>PROCESSO ADMIN 02/2015 DISPENSA 02/2016                                                                                            |                                     | 519,50   |  |
| 00009                                 | 22/01/2016 | 010010103101012002-339030-001 | GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE<br>PROCESSO ADMIN 03/2016 DISPENSA 03/2016                                                                                                 |                                     | 2.354,40 |  |
| 00010                                 | 22/01/2016 | 010010103101012002-339039-001 | UNIVERSO ONLINE S/A.<br>PROVEDOR INTERNET 101/2016                                                                                                                                                              |                                     | 36,36    |  |
| 00011                                 | 22/01/2016 | 010010103101012002-339039-001 | BANCO DO BRASIL S/A<br>TARIFA REF. TED DOC.860201200322252 LOTE 13113                                                                                                                                           |                                     | 7,85     |  |
| 00012                                 | 22/01/2016 | 010010103101012002-339030-001 | AUTO POSTO BLUM LTDA<br>AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ABASTECIMENTO DO VEICU LO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL PARA O<br>PERÍODO DE DOZE MESES                                                                 |                                     | 3.690,00 |  |
| 00013                                 | 25/01/2016 | 010010103101012002-339039-001 | SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA<br>CONTRATAÇÃO EMPRESA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGI- TAL TIPO e-CPF A3, VALIDADE 01 ANO PARA ENVIO DE<br>DADOS SICONFI- CONTROLE INTERNO E TESOUREIRO VALIDADE 26/01/2017 |                                     | 590,00   |  |
| 00014                                 | 27/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016                                                                                                                                                      |                                     | 4.116,07 |  |
| 00015                                 | 27/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016                                                                                                                                                      |                                     | 4.116,07 |  |
| 00016                                 | 27/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016                                                                                                                                                      |                                     | 4.116,07 |  |
| 00017                                 | 27/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016                                                                                                                                                      |                                     | 4.116,07 |  |
| 00018                                 | 27/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016                                                                                                                                                      |                                     | 4.116,07 |  |

| CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ |            |                               |                                                           | RELACAO DE EMPENHOS MES DE -JANEIRO | DE 2016 |           |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| NUMERO                                | DATA       | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  | CREDOR                                                    | VALOR LICITACAO                     |         |           |
| 00019                                 | 27/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                        |                                     |         | 4.116,07  |
|                                       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016                      |                                     |         |           |
| 00020                                 | 27/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                        |                                     |         | 4.116,07  |
|                                       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016                      |                                     |         |           |
| 00021                                 | 27/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                        |                                     |         | 4.116,07  |
|                                       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016                      |                                     |         |           |
| 00022                                 | 27/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                        |                                     |         | 4.116,07  |
|                                       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016                      |                                     |         |           |
| 00023                                 | 27/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                        |                                     |         | 13.191,34 |
|                                       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016                      |                                     |         |           |
| 00024                                 | 27/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                        |                                     |         | 7.588,70  |
|                                       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016                      |                                     |         |           |
| 00025                                 | 27/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                        |                                     |         | 5.768,89  |
|                                       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016                      |                                     |         |           |
| 00026                                 | 27/01/2016 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                        |                                     |         | 4.679,25  |
|                                       |            |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016                      |                                     |         |           |
| 00027                                 | 29/01/2016 | 010010103101012002-339039-001 | OI SA                                                     |                                     |         | 236,78    |
|                                       |            |                               | DESPESAS OI FIXO 32421551 PERIODO 18/12/2015 A 17/01/2016 |                                     |         |           |
| 00028                                 | 29/01/2016 | 010010103101012002-319013-001 | INSS                                                      |                                     |         | 14.540,20 |
|                                       |            |                               | INSS PATRONAL REF. 01/2016                                |                                     |         |           |
| TOTAL                                 |            |                               |                                                           |                                     |         | 95.370,06 |