

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JULHO      DE 2013
NUMERO DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00248 02/07/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR
      490,00
      INSCRIÇÃO FORUM PARANA DO FUTURO-O PAPEL DO CONTROLADOR INTERNO NAS CAMMARA E
PREFEITURAS
      REALIZADO PELA ACAMPAR DIAS 03-04-05/JULHO 2013
00249 02/07/2013 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
      988,47
      03 DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURITIBA CURSO -O PAPEL DO CONTROLADOR INTERNO
NAS CAMA-
      RAS E PREFEITURAS -PERIODO DE 03-04 E 05/07/2013
00250 02/07/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR
      418,50
      MENSALIDADE ACAMPAR REF MES JULHO/2013
00251 08/07/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
      94,14
      DIARIA P/DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL PLAUTO MIRO GUIMARAES
FILHO, REF.OBRA ASFALTICA DA PR 487 NAS DEP. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR NO
00252 08/07/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
      76,45
      DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF.07/2013
00253 08/07/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      150,00
      MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO DE DIREITO
DE
      USO DO SISTEMA LEGISLADR WEB
00254 08/07/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      363,00
      MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA OS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORÁRIA
DE DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR
00255 16/07/2013 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
      658,98
      DUAS DIARIAS P/DESPESAS C/HOSPEDAGEM E COM ALIMEN TAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇÚ PARA
PARTICIPAR DE UMA REU-
      NIÃO JUNTO A MEMBROS RF NOS DIAS 17,18/07/2013
00256 16/07/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
      658,98
      DUAS DIARIAS P/DESPESAS C/HOSPEDAGEM E COM ALIMEN TAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇÚ PARA
PARTICIPAR DE UMA REU-
      NIÃO JUNTO A MEMBROS RF NOS DIAS 17,18/07/2013
00257 16/07/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
      658,98
      DUAS DIARIAS P/DESPESAS C/HOSPEDAGEM E COM ALIMEN TAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇÚ PARA
PARTICIPAR DE UMA REU-
      NIÃO JUNTO A MEMBROS RF NOS DIAS 17,18/07/2013
00258 16/07/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      126,11
      Nfe 3596 REF 43,79 LITROS DE GASOLINA ABASTECIMEN TO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL
00259 16/07/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      86,05
      Nfe 3625 REF 29,88 LITROS DE GASOLINA ABASTECIMEN TO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL
00260 16/07/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      15,00
      Nfe.3626 REF BARDHAL ADITIV MAXTOP P/USO NO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL
00261 16/07/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
      155,41
      REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00262 22/07/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      123,00
      Nfe 3645 REF 42,71 LITROS DE GASOLINA ABASTECIMEN TO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL
00263 22/07/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      150,00
      MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO DE DIREITO
DE
      USO SISTEMA LEGISLADOR WEB REF.04/2013
00264 22/07/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO S/A
      293,75
      DESPESA C/ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA REF.07/2013
00265 24/07/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
      94,14
      UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA PR-REUNIÃO AGENDADA
24/07/2013
      NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM DEP.ESTADUAL ARTAGÃO JR
*-----*

```

□

\*-----\*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JULHO DE 2013

NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICITACAO

\*-----\*

00266 24/07/2013 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES  
94,14  
UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO NA CIDADE DE CURITIBA PR-REUNIÃO AGENDADA  
24/07/2013  
NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM DEP. ESTADUAL ARTAGÃO JR

00267 24/07/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA  
94,14  
UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO NA CIDADE DE CURITIBA PR-REUNIÃO AGENDADA  
24/07/2013  
NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM DEP. ESTADUAL ARTAGÃO JR

00268 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013

00269 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013

00270 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013

00271 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013

00272 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013

00273 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013

00274 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013

00275 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013

00276 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013

00277 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
7.199,92  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE 2.000,00  
FOI CALCULADA PROPORCIONAL A DATA DA PUBLICACAO DA LEI

00278 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
5.038,21  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013

00279 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
6.061,77  
RESCISAO DE CONTRATO CONF. DECRETO 08/2013 EXONERACAO

00280 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
1.093,93  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013 COM ADEQUACAO A LC 001/2013

00281 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
4.192,37  
RESCISAO CONTRATUAL CONF EXONERACAO DECRETO 102013

00282 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
1.845,48  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013 14 DIAS NOMEACAO DECRETO 11/2013

00283 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
1.716,12  
FOLHA DE PAGAMENTO 14 DIAS DE JULHO/2013 NOMEACAO DECRETO 09/2013

\*-----\*

\*-----\*

□

\*-----\*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JULHO DE 2013

NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

## VALOR LICITACAO

\*-----\*

00284	26/07/2013	010010103101012002-339036-001	ALBARI CLOCK 150,00 REF LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00285	26/07/2013	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C 781,00 NF 1292 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.07/2013
00286	26/07/2013	010010103101012002-339030-001	ANGELA MARIA DALZOTTO 121,95 NFe 389 REF MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00287	26/07/2013	010010103101012002-339039-001	ANGELA MARIA DALZOTTO 26,00 NF 12155 REF.COPIAS E ENCADERNAÇÕES/PLASTIFICAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00288	26/07/2013	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN (CENTROSEG) 278,00 MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 07/2013 CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA- Nfe 1148
00289	26/07/2013	010010103101012002-339039-001	ANGELA MARIA DALZOTTO 61,65 NF12170 -REF 411 COPIAS
00290	29/07/2013	010010103101012002-339030-001	JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL 199,60 NF 8658 RE APARELHO TELEFONICO E TERMINAL
00291	30/07/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA 83,51 nfe 3711 REF.29 LTOS GASOLINA PARA ABASTECIMENTO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL
00292	31/07/2013	010010103101012002-319013-001	INSS 11.797,93 INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.07/2013
TOTAL			
78.789,34			

\*-----\*