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

00479 02/12/2013 010010103101012002-339030-001 RAINERIO MOLETA & CIA LTDA
 18,00
 AQUISIÇÃO DE 12 GRF DE AGUA MINERAL-NF 6136

00480 02/12/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
 284,22
 DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 32421551 periodo 18/10/2013 a 17/11/2013

00481 02/12/2013 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
 480,00
 CURSO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

00482 03/12/2013 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
 423,63
 02 DIARIAS P/COBRIR DESP C/ALIMENTAÇÃO E 01 DIARIA P/COBERTURA DE PERNOITE EM CURITIBA
 CURSO UNIPUBLICA REALIZADO DIAS 05 E 06/12/2013

00483 03/12/2013 010010103101012003-449052-001 JOAO NICOLAU MANOSSO E CIA LTDA
 4.987,00 7 22/2013
 ARMARIO MDF COR TABACO 6 PORTAS E ARMARIO MDF COR CINZA 5 PORTAS PEQ E PRATELEIRAS SUPERIORES
 PROCESSO ADM: 31/2013 DISPENSA: 22/2013

00484 03/12/2013 010010103101012002-339039-001 JOAO NICOLAU MANOSSO E CIA LTDA
 130,00 7 23/2013
 PRESTAÇÃO SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM ARMARIO
 PROCESSO ADM: 32/2013 DISPENSA: 23/2013

00485 04/12/2013 010010103101012002-339036-001 PEDRO BIACO
 15,00
 LAVAGEM APARENCIA VEICULO CRUZE DA CAMARA MUN

00486 05/12/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 94,01
 NFe.4506 REF. 32.20 LTROS GASOLINA VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
 32,20 LTOS A R\$ 2,920 O LTO KM 1387

00487 05/12/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 363,00 7 04/2013
 MANUTENÇÃO SUPORTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA USO SISTEMA LEGISLADOR REF 12/2013

00488 05/12/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 150,00 7 04/2013
 MANUTENÇÃO SUPORTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA LEGISLADOR WEB MES 12/2013

00489 05/12/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 93,17
 NFe 4528 REF.31,91 LTOS DE GASOLINA P/VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL
 31,91 LTOS A R\$ 2,920 O LTO KM 2121

00490 06/12/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
 76,45
 CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL REF 12/2013

00491 09/12/2013 010010103101012002-339030-001 TRANSPORTADORA BLUM LTDA
 196,80 7 24/2013
 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL TRANSPORTADORA BLUM LTDA
 DISPENSA Nº 24/2013 PROCES 33/2013

00492 09/12/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 781,00 7 003/2013
 OTA FISCAL 1 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOTWARE MES 12/2013

00493 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 8.126,75
 FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2013

00494 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 2.099,25
 FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2013

00495 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 1.119,80
 FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2013

00496 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 1.702,74
 FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2013

□

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :DEZEMBRO DE 2013
 NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICITACAO	
-----*	
-----*	
00497	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 839,70 FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2013
00498	10/12/2013 010010103101012002-319013-001 INSS 3.055,41 INSS PATRONAL REF. 13/2013
00499	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00500	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00501	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00502	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00503	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00504	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00505	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00506	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00507	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,74 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00508	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 10.071,56 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00509	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 5.038,21 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00510	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 1.119,80 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00511	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.086,58 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00512	10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 5.038,21 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013
00513	10/12/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA 110,03 AQUISIÇÃO DE 37.68 LITROS GAZOLINA VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 37,68 LITROS A R\$ 2,920 O LITRO KM 2474
00514	10/12/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA 275,70 DESPESAS TELEFONE 32421824 PERIODO DE 22/10/2013 A 21/11/2013
-----*	
-----*	
□	
-----*	
-----*	
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :DEZEMBRO DE 2013	
NUMERO DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO	
-----*	
-----*	
00515	10/12/2013 010010103101012002-339039-001 EMBRATEL 5,16 DESPESAS TELEFONE 32421824 21 EMBRATEL

empenhos 122013.txt

00516 10/12/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
418,50
MENSALIDADE ACAMPAR REF.12/2013

00517 10/12/2013 010010103101012002-319013-001 INSS
8.032,27
INSS PATRONAL REF.12/2013
OBS:VALOR BRUTO PATRONAL A RECOLHER R\$ 11.904,67 DESCONTADO 30% (R\$ 3.872,41) REF.PREV

PRÓPRIA

00518 10/12/2013 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
278,00 7 002/2013
HERLEY MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. MES 12/2013

00519 17/12/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
370,54
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA-CAMARA MUNICIPAL REF 12/2013

00520 19/12/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
158,80
REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL

00521 19/12/2013 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
244,00 7 25/2013
AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES C/500 FLS PAPEL A4 DISPENSA 25/2013
PROCE 34/2013

00522 19/12/2013 010010103101012002-339030-001 ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA
1.339,00 7 26/2013
AQUISIÇÃO DE TONER HP E CARTUCHO TINTA HP DISPENSA 26/2013
PROCES 35/2013

00523 20/12/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
112,02
AQUISIÇÃO DE 37,47 LTO GASOLINA VEICULO CRUZE
37,47 LTOS A 2,990 O LITRO 2500 KM

TOTAL
94.086,97
