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

00203 03/06/2013 010010103101012002-339030-001 EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA
 269,60 7 08/2013
 NFe.907 AQUISIÇÃO DE CAFÉ E BISCOITO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

00204 04/06/2013 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
 348,30
 NFe.7538 REF AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX A4 PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL

00205 04/06/2013 010010103101012002-339039-001 EXPLOR COMPUTADORES LTDA
 490,00
 MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP CM 1312 nfs. 1/UNICA

00206 06/06/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 150,00 7 04/2013
 MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS E CESSÃO DE DIREITO DE
 USO DO SISTEMA LEGISLAÇÃO WEB REF.06/2013

00207 06/06/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 363,00 7 04/2013
 MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA
 DE DIREITO DE USO DO SISTEMA LEGISLADOR MES 06/2013

00208 06/06/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
 94,14
 UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA REF DESLOCAMENTO
 P/REUNIÃO

00209 06/06/2013 010010103101012002-339039-001 EMBRATTEL
 11,42
 EMBRATTEL 21- TELEFONE 42 32421824 MES JUNHO/2013

00210 06/06/2013 010010103101012002-339039-001 OI S/A
 241,31
 DESPESAS FONE 32421824 OI FIXO MES 06/2013 PERIODO 22/04/2013 A 21/05/2013

00211 06/06/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
 76,45
 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL REF. 06/2013

00212 06/06/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR
 418,50
 MENSALIDADE REF 06/2013 ACAMPAR

00213 17/06/2013 010010103101012002-339039-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
 22,45
 NF 12054 REF 121 COPIAS E 02 ENCADERNAÇÕES

00214 17/06/2013 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
 128,95
 NFe.380 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

00215 17/06/2013 010010103101012002-339030-001 EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA
 60,20
 NFe.932 REF AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E BISCOITO

00216 17/06/2013 010010103101012003-449052-001 MERCADOMOVEIS LTDA
 99,90
 nfe.2532 REF AQUISIÇÃO CAFETEIRA BRITANIA CP45 PRETO 110-063901015

00217 24/06/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 102,01
 NFe.3508 REF GASOLINA PARA O VEICULO CAMARA 35,42 LTOS A R\$ 2,880 O LITRO

00218 25/06/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
 155,41
 REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REF. 06/2013

00219 25/06/2013 010010103101012002-339039-001 CLARO S/A
 225,97
 REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA CELULARES 42.88236829-88239048
 -88240502 PERIODO D
 14/05/2013 A 13/06/2013

00220 25/06/2013 010010103101012002-339039-001 MARIA LUIZA TAQUES IPIRANGA ME
 350,00
 COROA DE FLORES NATURAL GRANDE PARA HOMENAGEM A NELSON SILVEIRA DE MACEDO
 FALECIDO EM 17/06/2013

□

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

VALOR LICITACAO

00221 26/06/2013 010010103101012002-339039-001 EDITORA GAZETA DO POVO LTDA
1.920,00 8 05/2013
PUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS 01/2013

00222 26/06/2013 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
94,14
REF 01 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA NO TCE TRATAR INTERESSES CAMARA MUNICIPAL

00223 26/06/2013 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
94,14
REF 01 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA NO TCE TRATAR INTERESSES CAMARA MUNICIPAL

00224 26/06/2013 010010103101012002-339014-001 CELMIRA TRINDADE RIBEIRO
94,14
REF 01 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA NO TCE TRATAR INTERESSES CAMARA MUNICIPAL

00225 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

00226 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

00227 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

00228 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

00229 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

00230 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

00231 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

00232 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

00233 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

00234 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
6.577,18
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

00235 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
6.717,61
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

00236 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.448,77
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

00237 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
921,51
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

00238 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
2.724,38
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

□

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

00239 27/06/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
781,00 7 003/2013
NF 1287 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE 06/2013 CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

00240 27/06/2013 010010103101012002-319013-001 INSS
11.252,41
REFERENTE A INSS PATRONAL DO MES 06/2013

00241 27/06/2013 010010103101012002-339039-001 DEPART IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA
288,00
FAT. 3342637-PUBLICAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE AUDITORIA NA CAMARA MUNICIPAL DE
IPIRANGA

00242 28/06/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
115,04
NFe.3521 REF. 39,94 LTOS DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL

00243 28/06/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
101,70
NFe.3520 REF OLEO SHEL ULTRA SW30 E FILTROS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO VEICULO
CAMARA MUNICIPAL

00244 28/06/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO S/A
292,78
DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REF. MES 06/2013

00245 28/06/2013 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN (CENTROSEG)
278,00 7 002/2013
MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 06/2013 DA CAMARA MUNICIPAL

00246 28/06/2013 010010103101012002-339039-001 OI S/A
338,07
DESPEAS TELEFONICAS CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA LINHA 42.32421551 PERIODO 22/05/2013
A
21/06/2013

00247 28/06/2013 010010103101012002-339039-001 OI S/A
302,56
DESPEAS TELEFONICAS CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA LINHA 42.32421824 PERIODO 22/05/2013
A
21/06/2013

TOTAL
74.301,70

-----*