

emp012013

{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\modern\prq1\charset0 Courier New;}}  
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;}  
{\*\generator Msftedit 5.41.15.1503;}\viewkind4\uc1\pard\cf1\lang1046\f0\fs16

-----\par

\*-----\*

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

NUMERO DATA CLASSIFICACAO CREDOR  
VALOR LICITACAO

\*-----\*

00001 14/01/2013 010010103101012002 COPEL DISTRIBUICAO S/A  
411,97  
REF DESP C ILUMINAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL IPIRANGAS REF MES DEZEMBRO 2012

00002 14/01/2013 010010103101012002 UNIVERSO ONLINE S/A.  
237,17  
REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO MES DE DEZEMBRO 2012

00003 14/01/2013 010010103101012002 EMBRATELI  
15,58  
REF DESP TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA 42.32421824 DO MES DE JANEIRO 2013

00004 14/01/2013 010010103101012002 OI S/A  
327,39  
REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N 42.32421824 DO PERIODO 22/11 A 22/12/2012

00005 14/01/2013 010010103101012002 OI S/A  
535,69  
REF DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IP IRANGA LINHA 42.32421551 DO PERIODO 18/11 A 17/12/ 2012

00006 14/01/2013 010010103101012002 CLARO S/A  
642,93  
REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA C ELULARES 42.88236829-88239048 DO PERIODO 14/11 A 113/12/2012

00007 14/01/2013 010010103101012002 ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR  
418,50  
REF MANSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2013

00008 21/01/2013 010010103101012002 NEUDES JOSE LARA  
1.609,68  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

00009 21/01/2013 010010103101012002 MIGUEL ANGELO BLUM  
3.522,53  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

00010 21/01/2013 010010103101012002 LAERTES PRESTES  
3.522,53  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

00011 21/01/2013 010010103101012002 GERALDO OROVOSKI  
3.522,53  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

00012 21/01/2013 010010103101012002 MAICON VINICIUS DALAZOANA  
3.522,53  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

00013 21/01/2013 010010103101012002 INRI MAKERLI CARNEIRO

emp012013

3.522,53  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

00014 21/01/2013 010010103101012002 TADEU DA COSTA FREITAS  
3.522,53  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

00015 21/01/2013 010010103101012002 ALTAIR BOZA CORREIA  
3.522,53  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

00016 21/01/2013 010010103101012002 LUIZ FERNANDO BETINARDI  
3.522,53  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

00017 21/01/2013 010010103101012002 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA  
3.522,53  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

00018 21/01/2013 010010103101012002 ELCIO DALAZOANA  
6.134,86  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

\*-----\*

□

\*-----\*

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

\*-----\*

00019 21/01/2013 010010103101012002 DOUGLAS DAVI CRUZ  
4.699,38  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

00020 21/01/2013 010010103101012002 ALEXSANDRO DEVITA  
3.811,75  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

00021 21/01/2013 010010103101012002 ANGELITA AP. RIBEIRO FIDLER  
859,54  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013

00022 23/01/2013 010010103101012002 CLARO S/A  
698,81  
REF DESP TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DA LINHA DE CELULARES  
42.88236829-88239048 PERIODO 14/12 A 13/01/2013

00023 23/01/2013 010010103101012002 COPEL DISTRIBUICAO S/A  
370,42  
REF DESP ILUMINAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA REF 01/2013

00024 23/01/2013 010010103101012002 ALBARI CLOCK  
100,00  
REF LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

00025 23/01/2013 010010103101012002 DANIELE RIBEIRO DE LIMA  
275,00  
REF 09 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE  
IPIRANGA

00026 23/01/2013 010010103101012002 JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA  
50,00  
REF SERVIÇOS DE LIMPEZAS INTERNAS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL PODA DE  
ARVORES

emp012013

00027 23/01/2013 010010103101012002 AGROPECUARIA OLIVEIRA  
34,00  
REF AQUISIÇÃO DE DEFENCIVOS PARA PATIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE  
IPIRANGA

00028 28/01/2013 010010103101012002 INSS  
10.251,76  
REF INSS DO MES DE JANEIRO DE 2013

00029 28/01/2013 010010103101012002 ROCHA&CLOCK COM. DE FERRAM. LTDA - ME  
93,02  
REF AQUIS. PARA MANUT.DA SALA DA SEDE DA CAMARA MU NICIPAL

00030 28/01/2013 010010103101012002 GRAFICA THAITI  
67,00  
REF AQUIS. MDE MATERIAL PARA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

TOTAL  
63.347,22

\*-----\*  
-----\*