

*-----*						
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :DEZEMBRO DE 2013						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR	LICITACAO	
*-----*						
00479	00479	02/12/2013	010010103101012002-339030-001	RAINERIO MOLETA & CIA LTDA	18,00	
				AQUISIÇÃO DE 12 GRF DE AGUA MINERAL-NF 6136		
00480	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	00481	02/12/2013	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	480,00	
				CURSO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
00482	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	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		
00484	00484	03/12/2013	010010103101012002-339039-001	JOAO NICOLAU MANOSSO E CIA LTDA	130,00	7 23/2013
				PRESTACAO SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM ARMARIO		
				PROCESSO ADM: 32/2013		
00485	00485	04/12/2013	010010103101012002-339036-001	PEDRO BIACO	15,00	
				LAVAGEM APARENCIA VEICULO CRUZE DA CAMARA MUN		
00486	00486	09/12/2013	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		
00487	00487	09/12/2013	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	00488	09/12/2013	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	00489	09/12/2013	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		
00490	00490	09/12/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	76,45	
				CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL		
				REF 12/2013		
00491	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	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	00493	10/12/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.126,75	
				FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2013		
00494	00494	10/12/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.099,25	
				FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2013		
00495	00495	10/12/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.119,80	
				FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2013		
00496	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 PAGAMENTOS MES DE :DEZEMBRO DE 2013						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR	LICITACAO	
*-----*						

pag122013.txt

00497 00497 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
839,70  
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2013

00498 00498 10/12/2013 010010103101012002-319013-001 INSS  
3.055,41  
INSS PATRONAL REF. 13/2013

00499 00499 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00500 00500 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00501 00501 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00502 00502 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00503 00503 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00504 00504 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00505 00505 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00506 00506 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00507 00507 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
3.594,74  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00508 00508 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
10.071,56  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00509 00509 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
5.038,21  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00510 00510 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
1.119,80  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00511 00511 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
4.086,58  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00512 00512 10/12/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
5.038,21  
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2013

00513 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

00514 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 PAGAMENTOS MES DE :DEZEMBRO DE 2013  
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR  
VALOR LICITACAO

\*-----\*

00515 00515 10/12/2013 010010103101012002-339039-001 EMBRATEL  
5,16  
DESPESAS TELEFONE 32421824 21 EMBRATEL

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

00517 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  
00518 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 00519 17/12/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA  
370,54  
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA-CAMARA MUNICIPAL  
REF 12/2013  
00520 00520 19/12/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.  
158,80  
REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA  
MUNICIPAL  
00521 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 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 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

TOTAL  
94.086,97

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