

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :FEVEREIRO DE 2013		VALOR
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00031	01/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS REF PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, COM PERIO DE GOZO 01/02 A 02/03/2012			1.041,86
00032	05/02/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A REF DESP BANCARIAS DA LINHA 42.32421551 NO PERIODO DE 18/12/12 A 17/01/2013 DA SEDE DA CAMARA MUNICIP AL			496,32
00033	06/02/2013	010010103101012002-339039-001	TECNICOS INFORMATICA LTDA REF SERV. DE MMANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			50,00
00034	06/02/2013	010010103101012002-339030-001	TECNICOS INFORMATICA LTDA REF CAMPAINHA SOUND LEADERSHIP PARA PORTA DE ENTRA DA DA CAMARA MUNICIPAL			40,00
00035	06/02/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA REF MANTENÇÃO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGRGADA AOS DI REITOS AUTORAIS REF CESSAO TERMPORARIA DIREITO DE USO SILTAMA LEGISLADOR DA SEDE DA CAMARA MUNICPaAL			290,90
00036	15/02/2013	010010103101012002-339039-001	GRAFICA THAITI REF FOLHAS IMPRESSAS TIMBRADA E COLORIDA PARA USO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL			250,00
00037	19/02/2013	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI DESP REF CURSO NA CIDADE DE CURITIBA PROMOVIDA PEL A ACAMPAR NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO COM O TEMA PROCESSOS LEGISLATIVOS			988,47
00038	19/02/2013	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIOS DALAZOANA DESP REF CURSO NA CIDADE DE CURITIBA PROMOVIDA PEL A ACAMPAR NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO COM O TEMA - PROCESSOS LEGISLATIVOS			988,47
00039	19/02/2013	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA DESP REF CURSO NA CIDADE DE CURITIBA PROMOVIDA PEL A ACAMPAR NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO COM O TEMA - PROCESSO LEGISLATIVO			988,47
00040	19/02/2013	010010103101012002-339014-001	TADEU DA COSTA FREITAS REF CURSO NA CIDADE DE CURITIBA PROMOVIDA PELA A ACAMPAR NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO COM O TEMA - PROCESSOS LEGISLATIVO			988,47
00041	19/02/2013	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C REF 04 REGISTRO DE ATAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPI RANGA			219,64
00042	19/02/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR REF INSCRIÇÃO DO CURSO DA ACAMPAR EM CURITIBA DI AS 20 A 22 DE FEVEREIRO DOS VEREADORES-GERALDO ORO VOSKI E MAICON V. DALAZOANA			580,00
00043	19/02/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR REF INSCRIÇÃO DO CURSO DA ACAMPAR EM CURITIBA DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DOS VEREADORES - DIRCEU JOSE DA ROSA E TADEU C FREITAS			580,00
00044	20/02/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. REF DESP C AGUA NA SEDE CAMARA NO MES DE 01/2013			73,04
00045	20/02/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. REF DESP C AGUA NA SEDE DA CAMARA NO MES DE FEVERE IRO 2013			71,51
00046	21/02/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA REF DESP GASOLINA PARA VEICULO CELTA DE PROPRIEDAD E DA CAMARA MUNICIPAL- 18,39 ltos a R\$ 2,719 o litro			155,03
00047	22/02/2013	010010103101012002-339039-001	GRAFICA THAITI REF AQUIS. DE CARTOES DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADOR ES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPGA			585,00 7
00048	27/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			2.541,16

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :FEVEREIRO DE 2013		VALOR
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00049	27/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			3.522,53
00050	27/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			3.522,53
00051	27/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			3.522,53
00052	27/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			3.522,53
00053	27/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			3.522,53
00054	27/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			3.522,53
00055	27/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			3.522,53
00056	27/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			3.522,53
00057	27/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013			3.522,53
00058	27/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			6.134,86

FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013

00059	00059	27/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013	4.699,38
00060	00060	27/02/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2013	3.811,75
00061	00061	27/02/2013	010010103101012002-339039-001	IVAIFOGO COM. EXTINTORES IVAIPORA LT REF MANUTENÇÃO E RECARGAS NOS EXTINTORES DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	260,00
00062	00062	27/02/2013	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIOS DALAZOANA REF VIAGEM A CURITIBA GABINTE DEPUTADO PLAUTO M. G GUIMARAES PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNI CIPIO	94,14
00063	00063	27/02/2013	010010103101012002-339014-001	MIGUEL ANGELO BLUM REF VIAGEM A CURITIBA GABINETE DO DEPUTADO PLAUTO M. GUIMARAES PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO M MUNICIPIO	94,14
00064	00064	27/02/2013	010010103101012002-339014-001	ALTAIR BOZA CORREIA REF VIAGEM A CURITIBA NO GABINETE DEPUTADO PLAUTO M. GUIMARAES PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO M MUNICIPIO	94,14
00065	00065	27/02/2013	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ REF VIAGEM A CURITIBA NO GABINETE DO DEPUTADO PLAU TO M GUIMARAES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO	94,14
00066	00066	27/02/2013	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO MES DE FEVEREIRO 2013	26,90

□

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :FEVEREIRO DE 2013

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR
LICITACAO				

00067	00067	27/02/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO S/A DESP C ILUMINAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL Ref. mes de fevereiro 2013	330,88
00068	00068	27/02/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N 42.32421551 DO PERIODO 18/01 A 22/02/2013	549,27
00069	00069	27/02/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N 42.32421824 DO PERIODO 22/12/2012 A 26/01/2013	244,60
00070	00070	27/02/2013	010010103101012002-339039-001	CLARO S/A DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA CELULARES 42.88236829-88239048 DO PERIODO 14/01 A 13/2/2013	328,81
00071	00071	27/02/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013	418,50
00072	00072	27/02/2013	010010103101012002-339039-001	TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRANGA E PROTESTO DE TITULOS 19,98 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS	
00073	00073	27/02/2013	010010103101012002-339036-001	DANIELE RIBEIRO DE LIMA REF 2 DIAS E MEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE CAMARA MUNICIPAL	125,00
00074	00074	27/02/2013	010010103101012002-319013-001	INSS REFERENTE A INSS PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013	10.964,06
00075	00075	27/02/2013	010010103101012002-339039-001	CERTISIGN-CERTIFICADORA DIGITAL SA CERTIFICACAO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL	240,00
TOTAL					71.161,66
