

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :ABRIL		DE 2013	VALOR
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00125	18/04/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO S/A				307,86
NOTA FISCAL ENERGIA ELETRICA SEDE CAMARA MUNICIPAL CONSUMO 03/2013							
00126	18/04/2013	010010103101012002-339030-001	E VALLE COM DE PURIFICADORES DE AGUA LTD				192,94
NOTA FISCAL 0747 REF.REFIL FILTRO DE AGUA							
00127	18/04/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.				74,30
DESPESA C/ AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARÇO/2013							
00128	18/04/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA				206,70
NOTA FISCAL 7112 REF.AQUIZICAO 03 GARRAFAS TERMICA PARA CAMARA MUNICIPAL							
00129	18/04/2013	010010103101012002-339039-001	EDITORA GAZETA DO POVO LTDA				510,00 8
04/2013 REF.ASSINATURA E PERIODICOS							
00130	18/04/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR				418,50
REF MANSALIDADE DO MES DEABRIL DE 2013							
00131	19/04/2013	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.				155,95
MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REF.ABRIL/2013							
00132	19/04/2013	010010103101012002-339036-001	ALBARI CLOCK				50,00
LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL							
00133	19/04/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA				363,00 7
04/2013 MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO TEMPORARIA DIREITO USO LEGISLADOR							
00134	27/04/2013	010010103101012002-339039-001	ANGELA MARIA DALZOTTO				63,20
NOTA FISCAL 11885 REF 385 COPIAS-ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÃO- DOX CAMARA MUNICIPAL							
00135	27/04/2013	010010103101012002-339030-001	ANGELA MARIA DALZOTTO				117,05
NOTA FISCAL 00341-AQUIZICÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL							
00136	27/04/2013	010010103101012002-339030-001	ALDERICO CAMARGO COMINESI E CIA LTDA				231,00
NOTA FISCAL 444 REF AQUISIÇÃO CONTROLE PORTÃO PRINCIPAL CAMARA MUNICIPAL							
00137	27/04/2013	010010103101012002-339030-001	ROCHA&CLOCK COM. DE FERRAM. LTDA - ME				8,52
NOTA FISCAL 983 REF AQUISIÇÃO LAMPADA PARA A GELADEIRA -CAMARA MUNICIPAL							
00138	27/04/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA				162,05
NOTA FISCAL 3008 REF.56,27 LTOS DE GASOLINA A R\$ 2,880 O LITRO- PARA VEICULO CELTA DA CAMARA							
00139	27/04/2013	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C				781,00 7
003/2013 NOTA FISCAL 1275 LOCAÇÃO DE SOFTWARE MES ABRIL/2013							
00140	27/04/2013	010010103101012002-339030-001	FROES & CIA LTDA				480,00
NOTA FISCAL 5050 REF 20 REFEIÇÕES APÓS REUNIÃO ENTRE VEREADORES DA CAMARA DE IPIRANGA E VEEA DORES DA CAMARA DE IVAI PARA DISCUTIR INTERESSE DE							
00141	27/04/2013	010010103101012002-339039-001	ECT				128,00
REF.ANUIDADE RENOVAÇÃO CAXA POSTAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TLEGRAFOS- RENOVAÇÃO PARA DOIS ANOS							
00142	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013							

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :ABRIL		DE 2013	VALOR
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00143	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013							
00144	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013							
00145	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013							
00146	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013							
00147	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013							
00148	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013							
00149	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013							
00150	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013							
00151	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				6.577,18
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013							

00152	00152	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013	5.038,21
00153	00153	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013	4.086,58
00154	00154	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013	921,51
00155	00155	30/04/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2013	2.724,38
00156	00156	30/04/2013	010010103101012002-319013-001	INSS REFERENTE A INSS PATRONAL DO MES ABRIL 2013	10.583,25
TOTAL					66.533,84

\*-----\*