
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JUNHO DE 2013							
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				

00203	00203	07/06/2013	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	00204	07/06/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA			
		348,30		NFe.7538 REF AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX A4			
				PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL			
00205	00205	07/06/2013	010010103101012002-339039-001	EXPLOR COMPUTADORES LTDA			
		490,00		MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP CM 1312 nfs. 1/UNICA			
00206	00206	07/06/2013	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	00207	07/06/2013	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			
062013	00208	07/06/2013	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI			
		94,14		UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
				NA CIDADE DE CURITIBA REF DESLOCAMENTO P/REUNIÃO AGENDADA NO DIA 04/06/2013 ASSEMBLEIA			
LEGISLATIVA	00209	07/06/2013	010010103101012002-339039-001	EMBRATEL			
		11,42		EMBRATEL 21- TELEFONE 42 32421824 MES JUNHO/2013			
00210	00210	07/06/2013	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	00211	07/06/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.			
		76,45		DESPESAS COM AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL			
				REF. 06/2013			
00212	00212	07/06/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR			
		418,50		MENSALIDADE REF 06/2013 ACAMPAR			
00213	00213	17/06/2013	010010103101012002-339039-001	ANGELA MARIA DALZOTTO			
		22,45		NF 12054 REF 121 COPIAS E 02 ENCADERNAÇÕES			
00214	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	00215	17/06/2013	010010103101012002-339030-001	EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA			
		60,20		NFe.932 REF AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E BISCOITO			
00216	00216	17/06/2013	010010103101012003-449052-001	MERCADOMOVEIS LTDA			
		99,90		nfe.2532 REF AQUISIÇÃO CAFETEIRA BRITANIA CP45			
				PRETO 110-063901015			
00217	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	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	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	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 PAGAMENTOS MES DE :JUNHO DE 2014							
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				

00221 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 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 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 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 00225 26/06/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00238 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 PAGAMENTOS MES DE :JUNHO DE 2014
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO

00239 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 00240 27/06/2013 010010103101012002-319013-001 INSS

11.252,41
REFERENTE A INSS PATRONAL DO MES 06/2013

00241 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 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 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 00244 28/06/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO S/A
292,78
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL
REF. MES 06/2013

00245 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 00246 28/06/2013 010010103101012002-339039-001 OI S/A
338,07
DESPESAS TELEFONICAS CAMARA MUNICIPAL DE
IPIRANGA LINHA 42.32421551 PERIODO 22/05/2013 A 21/06/2013

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

TOTAL
74.301,70
