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

00248 00248 02/07/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR
 490,00
 INSCRIÇÃO FORUM PARANA DO FUTURO-O PAPEL DO
 CONTROLADOR INTERNO NAS CAMMARA E PREFEITURAS REALIZADO PELA ACAMPAR DIAS
 03-04-05/JULHO 2013

00249 00249 02/07/2013 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
 988,47
 03 DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM CURITIBA
 CURSO -O PAPEL DO CONTROLADOR INTERNO NAS CAMA- RAS E PREFEITURAS -PERIODO DE 03-04 E
 05/07/2013

00250 00250 02/07/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR
 418,50
 MENSALIDADE ACAMPAR REF MES JULHO/2013

00251 00251 08/07/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
 94,14
 DIARIA P/DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO COM O
 DEPUTADO ESTADUAL PLAUTO MIRO GUIMARAES FILHO, REF.OBRA ASFALTICA DA PR 487

00252 00252 08/07/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
 76,45
 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF.07/2013

00253 00253 08/07/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 150,00
 MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA
 AOS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA LEGISLADR WEB

00254 00254 08/07/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 363,00
 MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA
 OS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR

00255 00255 16/07/2013 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
 658,98
 DUAS DIARIAS P/DESPESAS C/HOSPEDAGEM E COM ALIMEN
 TAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇÚ PARA PARTICIPAR DE UMA REU- NIÃO JUNTO A MEMBROS RF NOS DIAS
 17,18/07/2013

00256 00256 16/07/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
 658,98
 DUAS DIARIAS P/DESPESAS C/HOSPEDAGEM E COM ALIMEN
 TAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇÚ PARA PARTICIPAR DE UMA REU- NIÃO JUNTO A MEMBROS RF NOS DIAS
 17,18/07/2013

00257 00257 16/07/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
 658,98
 DUAS DIARIAS P/DESPESAS C/HOSPEDAGEM E COM ALIMEN
 TAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇÚ PARA PARTICIPAR DE UMA REU- NIÃO JUNTO A MEMBROS RF NOS DIAS
 17,18/07/2013

00258 00258 18/07/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 126,11
 NFe 3596 REF 43,79 LITROS DE GASOLINA ABASTECIMEN
 TO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL

00259 00259 18/07/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 86,05
 NFe 3625 REF 29,88 LITROS DE GASOLINA ABASTECIMEN
 TO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL

00260 00260 18/07/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 15,00
 NFe.3626 REF BARDHAL ADITIV MAXTOP P/USO NO
 VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL

00261 00261 18/07/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
 155,41
 REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA
 MUNICIPAL DE IPIRANGA

00262 00262 22/07/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 123,00
 NFe 3645 REF 42,71 LITROS DE GASOLINA ABASTECIMEN
 TO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL

00263 00263 22/07/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 150,00
 MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA
 AOS DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR WEB REF.04/2013

00264 00264 22/07/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO S/A
 293,75
 DESPESA C/ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL
 DE IPIRANGA REF.07/2013

00265 00265 24/07/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
 94,14
 UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA
 CIDADE DE CURITIBA PR-REUNIÃO AGENDADA 24/07/2013 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM
 DEP. ESTADUAL ARTAGÃO

□

-----*
 CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JULHO DE 2013
 NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
 VALOR LICITACAO

00266 00266 24/07/2013 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
 94,14
 UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO NA
 CIDADE DE CURITIBA PR-REUNIÃO AGENDADA 24/07/2013 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM
 DEP. ESTADUAL ARTAGÃO
 00267 00267 24/07/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
 94,14
 UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO NA
 CIDADE DE CURITIBA PR-REUNIÃO AGENDADA 24/07/2013 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM
 DEP. ESTADUAL ARTAGÃO
 00268 00268 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013
 00269 00269 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013
 00270 00270 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013
 00271 00271 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013
 00272 00272 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013
 00273 00273 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013
 00274 00274 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013
 00275 00275 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013
 00276 00276 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013
 00277 00277 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 7.199,92
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013
 GRATIFICACAO DE FUNCAO DE 2.000,00 FOI CALCULADA PROPORCIONAL A DATA DA PUBLICACAO
 00278 00278 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 5.038,21
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013
 00279 00279 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 6.061,77
 RESCISAO DE CONTRATO CONF. DECRETO 08/2013
 EXONERACAO
 00280 00280 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 1.093,93
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013
 COM ADEQUACAO A LC 001/2013
 00281 00281 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 4.192,37
 RESCISAO CONTRATUAL CONF EXONERACAO DECRETO 102013
 00282 00282 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 1.845,48
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2013 14 DIAS
 NOMEACAO DECRETO 11/2013
 00283 00283 26/07/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 1.716,12
 FOLHA DE PAGAMENTO 14 DIAS DE JULHO/2013
 NOMEACAO DECRETO 09/2013

-----*
 □

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

-----*

00284	00284	26/07/2013	010010103101012002-339036-001	ALBARI CLOCK	150,00
				REF LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	
00285	00285	26/07/2013	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	781,00
				NF 1292 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.07/2013	
00286	00286	26/07/2013	010010103101012002-339030-001	ANGELA MARIA DALZOTTO	121,95
				Nfe 389 REF MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	
00287	00287	26/07/2013	010010103101012002-339039-001	ANGELA MARIA DALZOTTO	26,00
				NF 12155 REF.COPIAS E ENCADERNAÇÕES/PLASTIFICAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	
00288	00288	26/07/2013	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN (CENTROSEG)	278,00
				MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 07/2013 CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA- Nfe 1148	
00289	00289	26/07/2013	010010103101012002-339039-001	ANGELA MARIA DALZOTTO	61,65
				NF12170 -REF 411 COPIAS	
00290	00290	29/07/2013	010010103101012002-339030-001	JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL	199,60
				NF 8658 RE APARELHO TELEFONICO E TERMINAL	
00291	00291	30/07/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	83,51
				nfe 3711 REF.29 LTOS GASOLINA PARA ABASTECIMENTO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL	
00292	00292	31/07/2013	010010103101012002-319013-001	INSS	11.797,93
				INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.07/2013	

TOTAL
78.789,34
