

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE: JANEIRO		DE 2013	VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				
00001	00001	15/01/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO S/A			411,97
				REF DESP C ILUMINACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL IPIRANGAS REF MES DEZEMBRO 2012			
00002	00002	15/01/2013	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.			237,17
				REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO MES DE DEZEMBRO 2012			
00003	00003	15/01/2013	010010103101012002-339039-001	EMBRATELI			15,58
				REF DESP TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA 42.32421824 DO MES DE JANEIRO 2013			
00004	00004	15/01/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A			327,39
				REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N 42.32421824 DO PERIODO 22/11 A 22/12/2012			
00005	00005	15/01/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A			535,69
				REF DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA LINHA 42.32421551 DO PERIODO 18/11 A 17/12/ 2012			
00006	00006	15/01/2013	010010103101012002-339039-001	CLARO S/A			642,93
				REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA C ELULARES 42.88236829-88239048 DO PERIODO 14/11 A 113/12/2012			
00007	00007	15/01/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR			418,50
				REF MANSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2013			
00008	00008	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.609,68
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013			
00009	00009	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013			
00010	00010	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013			
00011	00011	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013			
00012	00012	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013			
00013	00013	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013			
00014	00014	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013			
00015	00015	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013			
00016	00016	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013			
00017	00017	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.522,53
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013			
00018	00018	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO			6.134,86
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013			

\*-----\*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JANEIRO DE 2013		
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO
00019	00019	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.699,38
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013		
00020	00020	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		3.811,75
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013		
00021	00021	22/01/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		859,54
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2013		
00022	00022	25/01/2013	010010103101012002-339039-001	CLARO S/A		698,81
				REF DESP TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA		
				DA LINHA DE CELULARES 42.88236829-88239048 PERIODO 14/12 A 13/01/2013		
00023	00023	25/01/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO S/A		370,42
				REF DESP ILUMINACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA REF 01/2013		
00024	00024	25/01/2013	010010103101012002-339036-001	ALBARI CLOCK		100,00
				REF LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA		
00025	00025	25/01/2013	010010103101012002-339036-001	DANIELE RIBEIRO DE LIMA		275,00
				REF 09 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA		
00026	00026	25/01/2013	010010103101012002-339036-001	JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA		50,00
				REF SERVIÇOS DE LIMPEZAS INTERNAS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL PODA DE ARVORES		
00027	00027	25/01/2013	010010103101012002-339030-001	AGROPECUARIA OLIVEIRA		34,00
				REF AQUISIÇÃO DE DEFENCIVOS PARA PATIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA		
00028	00028	29/01/2013	010010103101012002-319013-001	INSS		10.251,76
				REF INSS DO MES DE JANEIRO DE 2013		
00029	00029	29/01/2013	010010103101012002-339030-001	ROCHA&CLOCK COM. DE FERRAM. LTDA - ME		93,02
				REF AQUIS. PARA MANUT.DA SALA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
00030	00030	29/01/2013	010010103101012002-339030-001	GRAFICA THAITI		67,00
				REF AQUIS. MDE MATERIAL PARA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA		
TOTAL						63.347,22