

*-----*				
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :NOVEMBRO DE 2013				
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
*-----*				
00425	00425	04/11/2013	010010103101012002-339039-001 OI SA	448,34
			REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N	
			32421551 periodo 18/09/2013 a 17/10/2013	
00426	00426	04/11/2013	010010103101012002-339039-001 OI SA	263,15
			REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA N	
			32421824 PERIODO 22/09/2013 A 21/10/2013	
00427	00427	04/11/2013	010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG	278,00
			7 002/2013	
			F HERLEY MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. MES	
			10/2013	
00428	00428	06/11/2013	010010103101012002-339036-001 PEDRO BIACO	10,00
			NF 10710 PEDRO BIACO REF.LAVAGEM VEICULO CRUZE	
00429	00429	06/11/2013	010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA	83,00
			Nfe.4353 AUTO POSTO BLUM LTDA REF. ABASTECIMENTO	
			VEICULO CRUZE PLACA AXO 0787 COM 108 KM 28,82 LTOS A 2,880 P/LITRO	
00430	00430	06/11/2013	010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	76,45
			ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF.11/2013	
			PARA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	
00431	00431	06/11/2013	010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	418,50
			MENSALIDADE ACAMPAR REF.11/2013	
00432	00432	07/11/2013	010010103101012002-339030-001 JOSE CARLOS MEDREK	756,83
			7 19/2013	
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA	
			DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL	
00433	00433	07/11/2013	010010103101012002-339030-001 CARLOS ALBERTO MAYER & CIA LTDA	1.076,30
			7 19/2013	
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA	
			DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL	
00434	00434	07/11/2013	010010103101012002-339039-001 JOSE CARLOS MEDREK	290,00
			7 20/2013	
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PROPRIE-	
			DADE DA CAMARA MUNICIPAL	
00435	00435	07/11/2013	010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA	36,01
			Nfe.4368 REF ABASTECIMENTO VEICULO CRUZE DA	
			CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 12,50 LTOS A R\$ 2,880	
00436	00436	11/11/2013	010010103101012002-339039-001 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR	165,96
			SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013 E TAXA DE LICENCIA-	
			MENTO 2013 VEICULO CELTA PLACA ALD 3819	
00437	00437	13/11/2013	010010103101012002-339039-001 MARIA SILVANA STOZOUKOSKI IPIRANGA ME	50,00
			NF 223 REF MONTAGEM E ALINHAMENTO DE PNEU	
			VEICULO CELTA	
00438	00438	13/11/2013	010010103101012002-339030-001 WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA	146,00
			NF 020 REF REFIL CAMADAS PURIFICADOR DE AGUA	
00439	00439	14/11/2013	010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	363,00
			7 04/2013	
			MANUTENÇÃO SUPRTE/ATUALIZ.AGREGADA DIREITOS AUTO-	
			RAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DIREITO USO SISTEMA LE-	
			GISLADOR MES 11/2013	
00440	00440	14/11/2013	010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	150,00
			7 04/2013	
			MANUTENÇÃO SUPRTE/ATUALIZ.AGREGADA DIREITOS AUTO-	
			RAIS REF CESSÃO DE DIREITO DE USO SISTEMA LE-	
			GISLADOR MES 11/2013	
00441	00441	18/11/2013	010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA	423,63
			02DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 01DIARIA PARA	
			COBERTURA DE PERNOITE EM CURITIBA PR PARA PARTICIPAR CURSO DE CONTROLE INTERNO E	
			ATRIBUIÇÕES	
00442	00442	18/11/2013	010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	680,00
			INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ELCIO DALAZOANA PARA	
			PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO E ATRIBUI-	
			ÇÕES RELEVANTES NOS DIAS 20 E	
			21/11/2013	
*-----*				
□				
*-----*				
*-----*				
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :NOVEMBRO DE 2013				
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO

\*-----\*

00443 00443 18/11/2013 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA  
60,00  
REF LAVAGEM VEICULO CELTA E VEICULO CRUZE DA CAMARA  
MUNICIPAL DE IPIRANGA

00444 00444 19/11/2013 010010103101012002-339039-001 HDI SEGUROS SA  
4.194,65 7 21/2013  
HDI SEGUROS REF. SEGURO VEICULO CRUZE DE PRO-  
PRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DOC.01.042.131.384748

00445 00445 19/11/2013 010010103101012002-339030-001 WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA  
35,00  
KIT PLACXA INFRAVERMELHO LONGO COM IMAS

00446 00446 20/11/2013 010010103101012002-339030-001 JOSE CARLOS MEDREK  
29,40  
nf 2454 REF CALOTA VEICULO CELTA

00447 00447 20/11/2013 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT  
340,00  
INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ELCIO DALAZOANA PARA  
PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO COMO EVIAR IRREGULARIDADES DIAS 21 E 22/11/2013

00448 00448 20/11/2013 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA  
329,49  
01 DIARIA PARA DESPESA C/ALIMENTAÇÃO 01 P/PERNOITE  
NA CIDADE CURITIBA SERVIDOR ELCIO DALAZOANA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE  
INTERNO COMO

00449 00449 21/11/2013 010010103101012002-339039-001 DESPACHANTE BOBATO LTDA ME  
250,00  
NF 1347 2a.VIA CRV VEICULO CELTA PLACA ALD 3819

00450 00450 21/11/2013 010010103101012002-339039-001 TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRANGA  
16,50  
DOC 7556 REF 09 AUTENTICAÇÕES

00451 00451 21/11/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.  
158,80  
REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA  
MUNICIPAL

00452 00452 22/11/2013 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA  
25,00  
LAVAGEM VEICULO CRUZE DE PROPRIEDADE DA CAMARA  
MUNICIPAL

00453 00453 22/11/2013 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG  
278,00 7 002/2013  
F HERLEY MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. MES  
11/2013

00454 00454 22/11/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA  
129,02  
NFe. 4.441 REF 44,80 LTOS GASOLINA VEICULO CRUZE  
44,80 LTOS A 2,880 718 KM

00455 00455 26/11/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA  
103,05  
NFe.4.454 REF. 35,78 LTOS GASOLINA-VEICULO CRUZE  
35,78 LTOS A 2,880 O LITRO 1073 KM

00456 00456 26/11/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA  
296,81  
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL

00457 00457 26/11/2013 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT  
920,00  
INSCRIÇÃO CURSO DIAS 27-28-29/11/2013 EM CURITIBA  
REF O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA

00458 00458 26/11/2013 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT  
1.020,00  
INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 27-28-29 CURITIBA  
ADVOGADOS MUNICIPAIS TEMAS POLEMICOS PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA

00459 00459 26/11/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA  
753,12  
TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E DUAS  
P/PERNOITE EM CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA DIAS  
27-28-29/11/2013

00460 00460 26/11/2013 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES  
753,12  
TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E DUAS  
/PERNOITE EM CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA DIAS  
27-28-29/11/2013

\*-----\*

□

\*-----\*

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

\*-----\*

00461 00461 26/11/2013 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ  
753,12

pag112013.txt

TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E DUAS  
 /PERNOITE EM CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PROMOVIDO PELA UNIPUBLICA DIAS  
 27-28-29/11/2013

00462 00462 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00463 00463 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00464 00464 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00465 00465 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00466 00466 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00467 00467 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00468 00468 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00469 00469 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00470 00470 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.594,74  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00471 00471 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 8.126,75  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00472 00472 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 5.038,21  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00473 00473 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 1.119,80  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00474 00474 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 4.086,58  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00475 00475 28/11/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 7.844,39  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2013

00476 00476 28/11/2013 010010103101012002-339036-001 DANIELE RIBEIRO DE LIMA  
 150,00  
 REF LIMPEZA EXTERNA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

00477 00477 28/11/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C  
 781,00 7 003/2013  
 NOTA FISCAL 1316 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOTWARE  
 REF NOVEMBRO/2013

00478 00478 28/11/2013 010010103101012002-319013-001 INSS  
 8.087,81  
 INSS PATRONAL REF 11/2013  
 OBS: VALOR BRUTO PATRONAL A RECOLHER R\$ 11.694,62

\*-----\*

□

\*-----\*

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

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR
		VALOR LICITACAO	

\*-----\*

TOTAL

83.747,45

\*-----\*