
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
00293	01/08/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.666,70
RESCISÃO CONTRATUAL POR EXONERAÇÃO DE CARGO				
00294	01/08/2013	010010103101012002-339036-001	PEDRO BIACO	25,00
NF 10280 LAVAGEM VEICULO CAMARA MUNICIPAL				
00295	06/08/2013	010010103101012002-339030-001	ANGELA MARIA DALZOTTO	104,50
NFe.397 AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVO PAPEL SULFITE E CLIP PARA CAMARA MUNICIPAL				
00296	06/08/2013	010010103101012002-339030-001	EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA	51,35
NFe.1019 REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/COPA CAMARA MUNICIPAL				
00297	06/08/2013	010010103101012002-339030-001	ANGELA MARIA DALZOTTO	45,40
NFe. 398 REF MATERIAL DE EXPEDIANTE P/CAMARA MUNICIPAL				
00298	06/08/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	52,43
NFe.84101 REF. PILHAS EVEREADY PARA CAMARA MUNICIP				
00299	06/08/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A	344,39
DESPESAS TELEFONICAS 32421551 DO PERIODO DE 18/06/2013 A 17/07/2013				
00300	06/08/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A	204,81
DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL 42-32421824 PERIODO 22/06/2013 A 21/07/2013				
00301	06/08/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	76,45
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF.08/2013				
00302	08/08/2013	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C	66,19
NF.881 REF.NOTIFICAÇÃO PARA O SR. NEUDES JOSE LARA				
00303	12/08/2013	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	810,00
PARTICIPACÃO ON LINE CURSO CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO-P/PERMITIR CONDUÇÃO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO.				
00304	12/08/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	586,32
06/2013 NFe.8172 GENEROS ALIMENTICIOS-AGUA-BISCOITO- FILTR P/CAFE E CAFE				
00305	12/08/2013	010010103101012002-339039-001	EMBRATEL	9,81
NFe.5099 PERIODO 08/2013				
00306	15/08/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	418,50
MENSALIDADE ACAMPAR REF.08/2013				
00307	21/08/2013	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.08/2013				
00308	21/08/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	363,00
MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA OS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORÁRIA E DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR				
00309	21/08/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	105,05
NFe.3850 REFM36,48 LTOS GASOLINA PARA USO NO VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL				
00310	22/08/2013	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI	94,14
01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA PR-REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGIS- LATIVA DO PR EM 22/08/2013				

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
-------------	------	------------------------------	--------	-----------------

00311 00311 22/08/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
155,41
REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA
MUNICIPAL

00312 00312 22/08/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
321,80
DESpesas COM ENERGIA ELETRICA REF.08/2013

00313 00313 26/08/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
94,14
UMA DIARIA P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM
CURITIBA PR-REUNIÃO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 27/08/2013

00314 00314 26/08/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
94,14
UMA DIARIA P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM
CURITIBA PR-REUNIÃO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 27/08/2013

00315 00315 27/08/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
76,01
NFe. 3876 REF 26,39 LTOS GASOLINA PARA ABASTECER
VEICULO CELTA-CAMARA MUNICIPAL

00316 00316 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00317 00317 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00318 00318 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00319 00319 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00320 00320 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00321 00321 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00322 00322 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00323 00323 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00324 00324 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00325 00325 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
8.126,75
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00326 00326 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.870,27
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00327 00327 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.086,58
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00328 00328 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.119,80
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

☐

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

00329 00329 27/08/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.086,58
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2013

00330 00330 28/08/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
781,00
NOTA FISCAL 1298 REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOTWARE

REF.MES DE AGOSTO 2013

00331 00331 29/08/2013 010010103101012003-449052-001 ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA
3.663,00 7 11/2013
NFe.68797 MICROCOMPUTADOR FAST 3010 E HD EXTERNO
MONITOR AOC 21.5 FULL HD E IMPRESSORA HP DESKJET 3516

00332 00332 29/08/2013 010010103101012002-339030-001 ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA
1.898,00 7 11/2013
NFe 68798 REF AQUISIÇÃO DE TONER HP

00333 00333 30/08/2013 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
278,00
MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 08/2013
DA CAMARA MUNICIPAL NFe.1214

00334 00334 30/08/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
397,24
despesas telefonicas camara municipal
42-32421551PERIODO 18/07/2013 A 17/08/2013

00335 00335 30/08/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
308,68
despesas telefonicas camara municipal
42-32421824 PERIODO 22/07/2013 A 21/08/2013

00336 00336 30/08/2013 010010103101012002-339039-001 ECT
34,11
DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS

00337 00337 30/08/2013 010010103101012002-319013-001 INSS
11.914,05
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.08/2013

TOTAL

81.832,26
