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

00338 00338 04/09/2013 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
 612,15 7 12/2013
 Nfe.8430 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM REF.AQUISIÇÃO
 DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL

00339 00339 04/09/2013 010010103101012002-339030-001 EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA
 272,55 7 12/2013
 Nfe.1073 EVANDRO DALAZOANA E FILHOS LTDA REF.
 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO COZINHA CAMARA MUNICIPAL

00340 00340 04/09/2013 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
 211,47 7 13/2013
 Nfe.8439 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA

00341 00341 04/09/2013 010010103101012002-339030-001 EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA
 102,02 7 13/2013
 Nfe.1074 EVANDRO DALAZOANA E FILHOS LTDA REF.
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

00342 00342 09/09/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
 76,45
 REF DESP C AGUA NA SEDE CAMARA NO MES DE 09/2013

00343 00343 09/09/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 90,03
 Nfe.3971 ref. 31,26 ltos GASOLINA PARA USO NO
 VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL

00344 00344 10/09/2013 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
 753,12
 03 DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS
 PARA DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO CURSO QUESTOES
 LEGISLATIVAS-CRIMES DE

00345 00345 10/09/2013 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
 753,12
 03 DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS
 PARA DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO CURSO QUESTOES
 LEGISLATIVAS-CRIMES DE

00346 00346 10/09/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
 753,12
 03 DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS
 PARA DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO CURSO QUESTOES
 LEGISLATIVAS-CRIMES DE

00347 00347 10/09/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
 753,12
 03 DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS
 PARA DESPESAS C/HOSPEDAGEM-DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO CURSO QUESTOES
 LEGISLATIVAS-CRIMES DE

00348 00348 10/09/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
 1.160,00
 04 INSCRIÇÕES PARTICIPAÇÃO CURSO IMPROBIDADE ADMIN
 REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13/9/2013 EM CURITIBA

00349 00349 11/09/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
 418,50
 MENSALIDADE ACAMPAR REF. SETEMBRO/2013

00350 00350 11/09/2013 010010103101012002-339039-001 GESTPAR COM.MAQUINAS COPIADORAS E IMPRES
 1.825,00 7 14/2013
 NFeM914 REF. PEÇAS E COMPONENTES DE IMPRESSORA/COP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2013 DISPENSA N 14/2013

00351 00351 24/09/2013 010010103101012002-339039-001 INGA PUBLICA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD
 2.200,00
 HOSPEDAGEM WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL IPIRANGA
 REF. MARÇO A DEZEMBRO/2013-CONF Nfe 001719

00352 00352 24/09/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
 158,80
 REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA
 MUNICIPAL DE IPIRANGA

00353 00353 24/09/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
 346,03
 DESPESAS TELEFONICAS CAMARA MUNICIPAL
 42-32421551 PERIODO 18/08/2013 A 17/09/2013

00354 00354 26/09/2013 010010103101012002-339030-001 JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL
 245,10 7 15/2013
 NF 8875 REF MATERIAL DE EXPEDIENTE
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 23/2013 DISPENSA LICITAÇÃO 15/2013

00355 00355 27/09/2013 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 781,00
 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.SETEMBRO/2013
 NF 1305

□

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

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
00356	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00357	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00358	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00359	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00360	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00361	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00362	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00363	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00364	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00365	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.126,75
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00366	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.038,21
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00367	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.086,58
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00368	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.119,80
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00369	27/09/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.086,58
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2013	
00370	27/09/2013	010010103101012002-319013-001	INSS	11.267,48
			INSS PATRONAL REF MES SETEMBRO/2013	
00371	27/09/2013	010010103101012002-339030-001	ANGELA MARIA DALZOTTO	534,74 7 15/2013
			AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE P/ CAMARA MUNICIPAL	
			PROCESSO ADMINISTRATIVO 23/2013 DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/2013	
00372	27/09/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	256,50 7 15/2013
			AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE P/CAMARA MUNICIPAL	
			PROCESSO ADMINISTRATIVO 23/2013 DIAPENSA DE LICITAÇÃO 15/2013	
00373	27/09/2013	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG	278,00
			MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 09/2013	
			DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	

□

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

00374 00374 27/09/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
 285,31
 DESPESAS C/ILUMINAÇÃO CAMARA MUNICIPAL REF.

pag092013.txt

MES 09/2013
00375 00375 30/09/2013 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI
744,00 7 16/2013
AQUISIÇÃO DE 30 ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA
COM GRAVAÇÃO NA CAPA PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2013

TOTAL
79.688,19

-----*