

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MAIO		DE 2013			
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR					VALOR LICITACAO	
-----*									
00157	02/05/2013	010010103101012002-339036-001	PEDRO BIACO					16,00	
		NOTA FISCAL 10120-DESMONTAGEM PNEU VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL							
00158	02/05/2013	010010103101012002-339030-001	CARLOS ALBERTO MAYER & CIA LTDA					243,60	
		NOTA FISCAL 6150-PEÇAS PARA VEICULO CELTA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL							
00159	02/05/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA					171,00	
		NOTA FISCAL 3118 REF 43.40 LTOS GASOLINA E 2 CAMA- RAS ´PARA PNEU DO CELTA-							
00160	03/05/2013	010010103101012002-339039-001	CLARO S/A					318,41	
		REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA CELULARES 88236829-88239048 PERIODO 14/03 -13/04							
00161	06/05/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO S/A					340,79	
		NOTA FISCAL 002033322 ENERGIA ELETRICA REF 4/2013							
00162	06/05/2013	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN (CENTROSEG)					278,00	
		SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL							
00163	08/05/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A					276,76	
		DESPESAS TELEFONICAS-CAMARA MUNICIPAL LINHA 32421824 PERIODO 22/03/2013 A 21/04/2013							
00164	09/05/2013	010010103101012002-339039-001	ROSANA APARECDA FRIES DA SILVA					40,00	
		NF 195 LAVAGEM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL							
00165	15/05/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.					78,00	
		DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF.05/2013							
00166	15/05/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR					418,50	
		MENSALIDADE ACAMPAR REF.05/2013							
00167	15/05/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA					150,00	
		MANUTENÇÃO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI- REITOS AUTORAIS REF CESSÃO DE DIREITO DE USO SISTE							
		MA LEGISLADOR-WEB REF.05/2013							
00168	15/05/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA					363,00	
		MANUTENÇÃO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI- REITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO							
		DE USO SISTEMA LEGISLADOR SEPIN SOB N. 457745-0 REF.MAIO/2013							
00169	16/05/2013	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ					188,28	
		02 DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO DESLOCAMENTO A PONTA GROS DIAS 16 E 17/5/2013 CURSO TECNICA E PROCEDIMENTOS							
		LEGISLATIVOS MUNICIPAIS							
00170	16/05/2013	010010103101012002-339039-001	DONHA ARTERO & CIA LTDA					480,00	
		INSTRUÇÃO-TREINAMENTO-ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL-AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS-NF 35							
00171	16/05/2013	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					12,20	
		NFe. 929 REF PINOS E EXTENSÃO P/COMPUTADORES							
00172	17/05/2013	010010103101012002-339039-001	LEANDRO TEDESCO					2.961,20	
		NF.118-REF CONserto E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL							
00173	21/05/2013	010010103101012002-319192-001	CONSELHO DE GESTAO DO REGIME DE PREV SOC					12.022,68	
		REGIME PROPRIO DE PREV SOCIAL ATUALIZADO CONF. ARTIGO 85 PGF UNICO LEI 2098 DE 24/02/2012 REF.							
		COMPETENCIAS DE 06/2012 A 11/2012							
00174	21/05/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA					66,78	
		NFe.74222 REF.AQUISIÇÃO DE PLHAS ENERGIZER E PANA- SONIC							

□

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ			RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MAIO		DE 2013		
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR				VALOR LICITACAO
-----*							
00175	23/05/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A				337,05
		DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL LINHA 32421551 PERIODO 18/03/2013 A 17/04/2013					
00176	23/05/2013	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.				155,41
		MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL REF.05/2013					
00177	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013					
00178	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013					
00179	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013					
00180	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013					
00181	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013					
00182	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013					
00183	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013					
00184	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013					
00185	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO				3.594,74

FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2013

00186	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	6.577,18
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	/2013		
00187	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.038,21
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	/2013		
00188	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.086,58
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	/2013		
00189	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	921,51
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	/2013		
00190	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.724,38
	FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO	/2013		
00191	27/05/2013	010010103101012002-319013-001	INSS	10.583,25
	REFERENTE A INSS PATRONAL DO MES 05/2013			
00192	28/05/2013	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ	94,14
	UMA DIARIA P/COBRIR DESP.ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA-REF DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO AGEN-			
	DADA NESTA DATA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR			

□				

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MAIO DE 2013				
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO

00193	28/05/2013	010010103101012002-339014-001	ALTAIR BOZA CORREIA	94,14
	UMA DIARIA P/COBRIR DESP.ALIMENTAÇÃO NA CIDADE E CURITIBA-REF DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO AGEN-			
	DADA NESTA DATA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR			
00194	28/05/2013	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI	94,14
	UMA DIARIA P/COBRIR DESP.ALIMENTAÇÃO NA CIDADE E CURITIBA-REF DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO AGEN-			
	DADA NESTA DATA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PR			
00195	28/05/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	294,33
	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL REF O MES DE 05/2013			
00196	28/05/2013	010010103101012002-339036-001	FABIO RODRIGO OLIVEIRA	2.040,00
	FOTOS SESÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES ANO 2013			7 10/2013
00197	29/05/2013	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	50,00
	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIV EM COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL-NF 1085			
00198	29/05/2013	010010103101012002-339030-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	30,00
	NFe.101 REF. AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO GENIUS PARA USO EM COMPUTADORA DA CAMARA MUNICIPAL			
00199	29/05/2013	010010103101012002-339039-001	CLARO S/A	311,78
	DESPESAS TELEFONICAS FONES 88236829/9048/0502 DA CAMARA MUNICIPAL PERIODO 14/04 A 13/05/2013			
00200	29/05/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A	302,01
	DESPESAS TELEFONICAS FONES 32421551 DA CAMARA MUNICIPAL REF PERIODO 18/04 A 17/05/2013			
00201	29/05/2013	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN (CENTROSEG)	278,00
	MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 05/2013 CAMARA MUNICIPAL			7 002/2013
00202	29/05/2013	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	781,00
	NF 1283 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE 05/2013 CAMARA MUNICIPAL			7 003/2013
TOTAL				85.570,97
