

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :MAIO		DE 2013	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR			
00157	03/05/2013	010010103101012002-339036-001	PEDRO BIACO NOTA FISCAL 10120-DESMONTAGEM PNEU VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL	16,00			
00158	03/05/2013	010010103101012002-339030-001	CARLOS ALBERTO MAYER & CIA LTDA NOTA FISCAL 6150-PEÇAS PARA VEICULO CELTA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL	243,60			
00159	03/05/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA NOTA FISCAL 3118 REF 43.40 LTOS GASOLINA E 2 CAMARAS PARA PNEU DO CELTA-	171,00			
00160	07/05/2013	010010103101012002-339039-001	CLARO S/A REF DESP TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DA LINHA CELULARES 88236829-88239048 PERIODO 14/03 -13/04	318,41			
00161	09/05/2013	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO S/A NOTA FISCAL 002033322 ENERGIA ELETRICA REF 4/2013	340,79			
00162	09/05/2013	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN (CENTROSEG) SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	278,00 7			
00163	09/05/2013	010010103101012002-339039-001	OI S/A DESPESAS TELEFONICAS-CAMARA MUNICIPAL LINHA 32421824 PERIODO 22/03/2013 A 21/04/2013	276,76			
00164	09/05/2013	010010103101012002-339039-001	ROSANA APARECDA FRIES DA SILVA NF 195 LAVAGEM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	40,00			
00165	15/05/2013	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO REF.05/2013	78,00			
00166	15/05/2013	010010103101012002-339039-001	ASSOC. CAMARAS E VEREADORES-PR - ACAMPAR MENSALIDADE ACAMPAR REF.05/2013	418,50			
00167	15/05/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI-REITOS AUTORAIS REF CESSÃO DE DIREITO DE USO SISTE MA LEGISLADOR-WEB REF.05/2013	150,00 7			
00168	15/05/2013	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI-REITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR SEPIN SOB N. 457745-0	363,00 7			
00169	16/05/2013	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ 02 DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO DESLOCAMENTO A PONTA GROS DIAS 16 E 17/5/2013 CURSO TECNICA E PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS	188,28			
00170	16/05/2013	010010103101012002-339039-001	DONHA ARTERO & CIA LTDA INSTRUÇÃO-TREINAMENTO-ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL-AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS-NF 35	480,00			
00171	16/05/2013	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NF. 929 REF PINOS E EXTENSÃO P/COMPUTADORES	12,20			
00172	17/05/2013	010010103101012002-339039-001	LEANDRO TEDESCO NF.118-REF CONserto E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL	2.961,20 7			
00173	21/05/2013	010010103101012002-319192-001	CONSELHO DE GESTAO DO REGIME DE PREV SOC 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	12.022,68			
00174	23/05/2013	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA NF.74222 REF.AQUISIÇÃO DE PLHAS ENERGIZER E PANASONIC	66,78			

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

FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		/2013			
00184	00184	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		/2013			
00185	00185	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		/2013			
00186	00186	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	6.577,18
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		/2013			
00187	00187	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.038,21
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		/2013			
00188	00188	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.086,58
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		/2013			
00189	00189	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	921,51
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		/2013			
00190	00190	27/05/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	2.724,38
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO		/2013			
00191	00191	27/05/2013	010010103101012002-319013-001	INSS	10.583,25
REFERENTE A INSS PATRONAL DO MES 05/2013					
00192	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 PAGAMENTOS MES DE :MAIO DE 2013					
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR
LICITACAO					

00193	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	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	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	00196	28/05/2013	010010103101012002-339036-001	FABIO RODRIGO OLIVEIRA	2.040,00 7
10/2013					
FOTOS SESÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES					
ANO 2013					
00197	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	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	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	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	00201	29/05/2013	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN (CENTROSEG)	278,00 7
002/2013					
MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF. 05/2013					
CAMARA MUNICIPAL					
00202	00202	29/05/2013	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	781,00 7
003/2013					
NF 1283 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE 05/2013					
CAMARA MUNICIPAL					
TOTAL					85.570,97
