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

00376 00376 08/10/2013 010010103101012002-339039-001 OI SA
300,43
DESPESAS TELEFONICAS REF.09/2013 FONE 32421824
PERIODO DE 22/08/2013 A 21/09/2013

00377 00377 08/10/2013 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
76,45
DESPESAS AGUA E ESGOT REF.10/2013

00378 00378 08/10/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
753,12
TRES DIARIAS P/DESP ALIMENTAÇÃO E DUAS P/COBERTURA
COM HOSPEDAGEM EM CURITIBA PR- CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA A SER REALIZADO NOS
DIAS 09-10-11 D

00379 00379 08/10/2013 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
753,12
TRES DIARIAS P/DESP ALIMENTAÇÃO E DUAS P/COBERTURA
COM HOSPEDAGEM EM CURITIBA PR- CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA A SER REALIZADO NOS
DIAS 09-10-11 D

00380 00380 08/10/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
753,12
TRES DIARIAS P/DESP ALIMENTAÇÃO E DUAS P/COBERTURA
COM HOSPEDAGEM EM CURITIBA PR- CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA A SER REALIZADO
09-10-11 DO MES DE

00381 00381 08/10/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
870,00
TRES INSCRIÇ~ES NO CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIV
A SER REALIZADO NOS DIAS 09-10 E 11 DE OUTUBRO DEPENDENCIAS FACULDADE FACEL

00383 00383 09/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
95,09
NFe. 4173 REF 33,02 LTOS GASOLINA

00384 00384 14/10/2013 010010103101012003-449052-001 CIPAUTO VEICULOS LTDA
69.900,00 6 02/2013
VEICULO GM/CRUZE MODELO SEDAN 1.8 L MODELO LT
ZERO QUILOMETRO COR PRETA ANO 2013 MODELO 2014 CONTRATO 10/2013

00385 00385 14/10/2013 010010103101012002-339039-001 ECT
25,60
ENVIO DOCUMENTAÇÃO PAEA FUNDAÇÃO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA UNICENTRO -FAU

00386 00386 14/10/2013 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
753,12
TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS P/
HOSPEDAGEM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 17 E 18/10/2013 CENTRO DE TREINAMENTO HOTEL
GRANVILLE PARK HOTEL

00387 00387 14/10/2013 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
753,12
TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS P/
HOSPEDAGEM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 17 E 18/10/2013 CENTRO DE TREINAMENTO HOTEL
GRANVILLE PARK HOTEL

00388 00388 14/10/2013 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
1.770,00
CURSO PARA ADVOGADOS MUNICIPAIS TEMAS:
O PARECER JURIDICO NOS PROCESSOS LICITATORIOS; AÇÃO CIVIL PUBLICA E AÇÃO POPUPAR-PROC E
PROCED.

00389 00389 14/10/2013 010010103101012002-339039-001 TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRANGA
126,59
SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES

00390 00390 14/10/2013 010010103101012002-339036-001 PEDRO BIACO
25,00
NF 10701 PEDRO BIACO-REF LAVAGEM VEICULO CELTA

00391 00391 14/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
95,00
NFe.4189 REF.AQUISIÇÃO DE 32,99 LTOS DE GASOLINA P
ABASTECIMENTO VECULO CELTA

00392 00392 14/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
75,04
NFe.4205 REF. 26,06 LITROS GASOLINA P/ABASTECER
VEICULO CELTA DA CAMARA MUNICIPAL

00393 00393 14/10/2013 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
88,00
NFe.4206 REF. OLEO HAVOK ENERGY SAE 5W-30
FILTRO W-7 MULTI 18 FILTRO AR C 1944

00394 00394 16/10/2013 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
94,14
01 DIARIA P/COBRIR DESPESA C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE
DE FOZ DO IGUAÇU NO DIA 17/10/2013 PARA REUNIÃO AGENDADA NA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL

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

00395 00395 16/10/2013 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
 94,14
 01 DIARIA P/COBRIR DESPESA C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE
 DE FOZ DO IGUAÇU NO DIA 17/10/2013 PARA REUNIÃO AGENDADA NA DELEGACIA DA RECEITA
 FEDERAL

00396 00396 16/10/2013 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

00397 00397 16/10/2013 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 150,00
 MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA
 AOS DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO DE DIREITO DE SO SISTEMA LEGISLADOR WEB REF.09/2013

00398 00398 16/10/2013 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
 418,50
 MENSALIDADE ACAMPAR REF.10/2013

00399 00399 16/10/2013 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
 158,80
 REF MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA CAMARA
 MUNICIPAL DE IPIRANGA

00400 00400 16/10/2013 010010103101012002-339039-001 EMBRATEL
 4,45
 NFe.5194 RÉF.SERVIÇOS COMUNICAÇÃO EMBRATEL
 MES 10/2013

00401 00401 17/10/2013 010010103101012002-339036-001 ALBARI CLOCK
 150,00
 REF LIMPEZA DO PATIO E JARDINS DA SEDE DA CAMARA
 MUNICIPAL- PAGAMENTO RPA

00402 00402 17/10/2013 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

00403 00403 17/10/2013 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.09/2013

00404 00404 17/10/2013 010010103101012002-339030-001 A J D AGOSTIN E CIA LTDA
 100,00
 NFe.7593 ref 33.681 LITROS GASOLINA ADITIVADA-

00405 00405 18/10/2013 010010103101012002-339039-001 TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRANGA
 69,50
 REC,7455 TAB NOTAS DE IPIRANGA REF. 11 AUTENT.
 DE DOCUMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL

00406 00406 28/10/2013 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
 282,16
 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL
 REF PERIODO 10/2013

00407 00407 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013

00408 00408 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013

00409 00409 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013

00410 00410 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013

00411 00411 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013

00412 00412 28/10/2013 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.594,74
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013

□

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

-----*

00413	00413	28/10/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013	
00414	00414	28/10/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013	
00415	00415	28/10/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013	
00416	00416	28/10/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.126,75
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013	
00417	00417	28/10/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.038,21
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013	
00418	00418	28/10/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.119,80
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013	
00419	00419	28/10/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.086,58
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013	
00420	00420	28/10/2013	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.086,58
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2013	
00421	00421	28/10/2013	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	781,00
				NOTA FISCAL 1309 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOTWARE	
				REF.MES OUTUBRO/2013	
00422	00422	29/10/2013	010010103101012002-339030-001	GRAFICA THAITI	550,00
				7 018/00	
				NFe.1094 RÉF AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO DA	
				CAMARA MUNICIPAL	
00423	00423	30/10/2013	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	124,02
				NFe.4283 REF 43,06 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTEC	
				VEICULO CELTA DA CAMAR MUNICIPAL	
00424	00424	30/10/2013	010010103101012002-319013-001	INSS	11.267,48
				INSS PATRONAL REF MES OUTUBRO/2013	

TOTAL
147.143,57
