

EMPENHOS JULHO 2014.TXT

| *-----*                                                                         |            |                               |                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| NUMERO                                                                          | DATA       | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  | CREDOR                                                                           |  |
| *-----*                                                                         |            |                               |                                                                                  |  |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JULHO DE 2014 |            |                               |                                                                                  |  |
| 00252                                                                           | 01/07/2014 | 010010103101012002-339039-001 | F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG                                                    |  |
|                                                                                 | 330,00     |                               | MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF.06/2014 NFe.1611                             |  |
| 00253                                                                           | 07/07/2014 | 010010103101012002-339039-001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.                                           |  |
|                                                                                 | 81,34      |                               | AGUA E ESGOTO REF.07/2014 CAMARA MUNICIPAL                                       |  |
| 00254                                                                           | 07/07/2014 | 010010103101012002-339039-001 | OI SA                                                                            |  |
|                                                                                 | 217,72     |                               | OI FIXO PREF.42-32421824 PERIODO 22/05/2014 A 21/06/2014 NFe. 001.016.638        |  |
| 00255                                                                           | 09/07/2014 | 010010103101012002-339036-001 | JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA                                                     |  |
|                                                                                 | 112,36     |                               | SERVIÇO DE LIMPEZA PATIO DA CAMARA MUNICIPAL                                     |  |
| 00256                                                                           | 14/07/2014 | 010010103101012002-339039-001 | LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                                              |  |
|                                                                                 | 103,50     |                               | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE:SUPORTE, MANUTENCAO, REVISAO CORRECAO DE PROBLEMAS        |  |
|                                                                                 |            |                               | OPERACIONAIS,ANALISE P/ACRES                                                     |  |
|                                                                                 |            |                               | CENTAR NOVAS FUNCOES DOS PROGRAMAS LEGISLADOR E LEGISLADOR WEB E PORTAL          |  |
| 00257                                                                           | 14/07/2014 | 010010103101012002-339039-001 | LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                                              |  |
|                                                                                 | 690,00     |                               | MANUTENCAO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI REITOS AUTORAIS REF À CESSÃO    |  |
|                                                                                 |            |                               | TEMPORARIA DE DIREITO                                                            |  |
|                                                                                 |            |                               | DE USO DOS SISTEMAS LEGISLADOR,LEGISLADOR WEB E LE GISLADOR PORTAL, REG SEPIN Nº |  |
| 45.745-0                                                                        |            |                               |                                                                                  |  |
| 00258                                                                           | 14/07/2014 | 010010103101012002-339039-001 | EMBRATEL                                                                         |  |
|                                                                                 | 8,39       |                               | EMBRATEL 21 PERIODO DE 07/2014                                                   |  |
| 00259                                                                           | 18/07/2014 | 010010103101012002-339039-001 | ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR                                            |  |
|                                                                                 | 418,50     |                               | MENSALIDADE CAMPAR REF.07/2014                                                   |  |
| 00260                                                                           | 18/07/2014 | 010010103101012002-339039-001 | UNIVERSO ONLINE S/A.                                                             |  |
|                                                                                 | 166,27     |                               | MENSALIDADE PROVEDOR REF.07/2014                                                 |  |
| 00261                                                                           | 21/07/2014 | 010010103101012002-339039-001 | COPEL DISTRIBUICAO SA                                                            |  |
|                                                                                 | 256,40     |                               | DESPESAS ENERGIA ELETRICA REF.07/2014                                            |  |
| 00262                                                                           | 21/07/2014 | 010010103101012002-339039-001 | F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG                                                    |  |
|                                                                                 | 330,00     |                               | MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF.072014                                       |  |
| 00263                                                                           | 25/07/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |  |
|                                                                                 | 3.796,76   |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                               |  |
| 00264                                                                           | 25/07/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |  |
|                                                                                 | 3.796,76   |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                               |  |
| 00265                                                                           | 25/07/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |  |
|                                                                                 | 3.796,76   |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                               |  |
| 00266                                                                           | 25/07/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |  |
|                                                                                 | 3.796,76   |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                               |  |
| 00267                                                                           | 25/07/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |  |
|                                                                                 | 3.796,76   |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                               |  |
| 00268                                                                           | 25/07/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |  |
|                                                                                 | 3.796,76   |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                               |  |
| 00269                                                                           | 25/07/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |  |
|                                                                                 | 3.796,76   |                               | FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                               |  |
| *-----*                                                                         |            |                               |                                                                                  |  |
| □                                                                               |            |                               |                                                                                  |  |
| *-----*                                                                         |            |                               |                                                                                  |  |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JULHO DE 2014 |            |                               |                                                                                  |  |
| NUMERO                                                                          | DATA       | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  | CREDOR                                                                           |  |

## EMPENHOS JULHO 2014.TXT

## VALOR LICITACAO

|           |                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *-----*   |                                                                                                                                                      |
| 00270     | 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO<br>3.796,76<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                        |
| 00271     | 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO<br>3.796,76<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                        |
| 00272     | 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO<br>8.779,22<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                        |
| 00273     | 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO<br>5.321,36<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                        |
| 00274     | 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO<br>5.321,36<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                        |
| 00275     | 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO<br>1.182,73<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                        |
| 00276     | 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO<br>4.316,25<br>FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014                                        |
| 00277     | 30/07/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C<br>781,00<br>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.07/2014 NFS.1358      |
| 00278     | 30/07/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C<br>480,00<br>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.07/2014 NFS.1359 |
| 00279     | 31/07/2014 010010103101012002-319013-001 INSS<br>12.187,36<br>INSS PATRONAL REF.07/2014                                                              |
| TOTAL     |                                                                                                                                                      |
| 75.254,60 |                                                                                                                                                      |
| *-----*   |                                                                                                                                                      |