
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE	:JULHO	DE 2014

00253	00252	01/07/2014	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG		
		330,00				
		MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF.06/2014				
		NFe.1611				
00254	00253	07/07/2014	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.		
		81,34				
		AGUA E ESGOTO REF.07/2014 CAMARA MUNICIPAL				
00255	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				
00256	00255	09/07/2014	010010103101012002-339036-001	JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA		
		112,36				
		SERVIÇO DE LIMPEZA PATIO DA CAMARA MUNICIPAL				
00257	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						
00258	00257	14/07/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		
		690,00				
		MANUTENCAO,SUPORTE E ATUALIZACAO AGREGADA AOS DI				
		REITOS AUTORAIS REF A CESSAO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS				
LEGISLADOR,LEGISLADOR WEB E LE						
00259	00258	14/07/2014	010010103101012002-339039-001	EMBRATEL		
		8,39				
		EMBRATEL 21 PERIODO DE 07/2014				
00260	00259	18/07/2014	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR	ACAMPAR	
		418,50				
		MENSALIDADE CAMPAR REF.07/2014				
00261	00260	18/07/2014	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.		
		166,27				
		MENSALIDADE PROVEDOR REF.07/2014				
00262	00261	21/07/2014	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA		
		256,40				
		DESPESAS ENERGIA ELETRICA REF.07/2014				
00263	00262	21/07/2014	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG		
		330,00				
		MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF.072014				
00264	00263	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		3.796,76				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00265	00264	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		3.796,76				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00266	00265	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		3.796,76				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00267	00266	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		3.796,76				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00268	00267	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		3.796,76				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00269	00268	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		3.796,76				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				
00270	00269	25/07/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		3.796,76				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO /2014				

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE	:JULHO	DE 2014

PAG JULHO 2014.TXT

```

*-----*
00271 00270 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO      /2014
00272 00271 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO      /2014
00273 00272 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      8.779,22
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO      /2014
00274 00273 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.321,36
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO      /2014
00275 00274 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.321,36
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO      /2014
00276 00275 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      1.182,73
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO      /2014
00277 00276 25/07/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.316,25
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JULHO      /2014
00278 00277 30/07/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
      781,00
      SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.07/2014
      NFS.1358
00279 00278 30/07/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
      480,00
      SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.07/2014
      NFS.1359
00280 00279 31/07/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
      12.187,36
      INSS PATRONAL REF.07/2014

      TOTAL
      75.254,60
*-----*

```