

PAG042015.TXT

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE : 01 A 30 DE ABRIL DE 2015					
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR
LICITACAO					*-----*
00118	00118	01/04/2015	010010103101012002-339036-001	FABIO RODRIGO OLIVEIRA	648,00 7
17/2015	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS REVELADAS E DIFITAL 15X21				
	PROCESSO 17/2015				
00119	00120	01/04/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	83,99
	DESPESAS DE AGUA E ESGOTO 04/2015				
00120	00121	01/04/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	67,42
	SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIP				
00121	00122	01/04/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	237,05
	DESPESAS OI FIXO 42.32421824				
	PERIODO 22/02/2015 A 21/03/2015				
00122	00123	01/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.755,00
	FERIAS PERIODO 08/03/2014 A 08/03/2015				
	GOZO 01/04/2015 A 30/04/2015				
00123	00124	13/04/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	150,03
	AQUISIÇÃO DE 45.457 LTOS GASOLINA NFe.7997				
	KM 13260				
00124	00125	13/04/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	672,01
	DESPESA ENERGIA ELETRICA 04/2015				
00125	00126	14/04/2015	010010103101012003-449052-001	SUL MIDIA INFORMATICA LTDA	3.665,00 7
18/2015	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR-PROCESSADOR INTEL 17-				
	4790 3,60 GHZ PLACA MÃE GIGABYTE GA B85M D3PH LGA GABINETE SENTEY GAMER FONTE ATX 400WATTS				
00126	00127	14/04/2015	010010103101012002-339039-001	EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA	2.336,00 8
01/2015	FORNECIMENTO DE PERIODICOS, SENDO 04 EXEMPLARES				
	DIARIOS, TERÇA A DOMINGO-PRAZO 12 MESES				
00127	00128	14/04/2015	010010103101012002-339039-001	EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA	1.080,00 8
02/2015	FORNECIMENTO DE PERIODICOS, SENDO 03 EXEMPLARES				
	DIARIOS DE TERÇA A DOMINGO-PERIODO 12 MESES				
00128	00129	14/04/2015	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	50,00
	NF.1284 REF INSTALAÇÃO ANTI VIRUS COMPUTADOR DO				
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO COMPU-				
00129	00130	14/04/2015	010010103101012002-339030-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	70,00

NFe.204 REF AQUISIÇÃO ANTI VIRUS KASPERSKI PARA O

COMPUTADOR DO DEP.CONTABILIDADE

00130	00084	22/04/2015	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.255,00 7
-------	-------	------------	-------------------------------	-------------------------------------	------------

12/2015

SERVIÇOS PROCES.DADOS SISTEMA LEGISLADOR: CONTROLE

PROCES LEGISLATIVO-LEG WEB: ATUALIZAÇÃO AUTOMATICA DAS INFORM.LEGISLATIVAS-LEGISLADOR PORTAL: INFORMA

00131	00085	22/04/2015	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.380,00 7
-------	-------	------------	-------------------------------	-------------------------------------	------------

13/2015

SERVIÇO MANUT, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO ATRAV

DE VISITAS TACNICAS, INTERNET-ASSIT REMOTA, HELP DISK E OUTROS MEIOS DE REVISÃO, CORREÇÃO DE PROBLE

00132	00131	22/04/2015	010010103101012002-339030-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	58,00
-------	-------	------------	-------------------------------	---------------------------	-------

AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE REDE E 02 CABOS DVIP

PARA MONITOR NFe.206

00133	00132	22/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.321,36
-------	-------	------------	-------------------------------	--------------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL/2015

00134	00133	24/04/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	132,38
-------	-------	------------	-------------------------------	----------------------	--------

PROVEDOR INTER REF.ABRIL/2015

00135	00134	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
-------	-------	------------	-------------------------------	--------------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015

♀

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE : 01 A 30 DE ABRIL DE 2015

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR
-------------	------	------------------------------	--------	-------

LICITACAO

00136	00135	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
-------	-------	------------	-------------------------------	--------------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015

00137	00136	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
-------	-------	------------	-------------------------------	--------------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015

00138	00137	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
-------	-------	------------	-------------------------------	--------------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015

00139	00138	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
-------	-------	------------	-------------------------------	--------------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015

00140	00139	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
-------	-------	------------	-------------------------------	--------------------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015

PAG042015.TXT

00141	00140	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76
00142	00141	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76
00143	00142	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76
00144	00143	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	12.168,02
00145	00144	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	7.000,00
00146	00145	24/04/2015	010010103101012002-319013-001	INSS VALOR REF Contribuição INSS relativa ao SALARIO MATERNIDADE ANGELITA AP R LIMA FIDLER (2º MES)	1.166,61
00147	00119	24/04/2015	010010103101012002-339034-001	ADRIANA APARECIDA MARTINS	564,49 7
16/2015				PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PERIODO VESPERTINO NO IMOVEL SEDE CAMARA MUNICIPAL PERIODO 01/04/2015 A 30/04/2015	
00148	00146	28/04/2015	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR REF.04 INSCRIÇÕES CURSO REVISÃO DA LEI ORGANICA MU NICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA NOS DIAS 28-29-30 DE ABRIL DE 2015 REALIZADO EM CURITIBA PR	1.560,00
00149	00147	28/04/2015	010010103101012002-339014-001	LAERTES PRESTES 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIEMNTAÇÃO E 02 P/PERNOITE EM CURITIBA-PR-CURSO REVISÃO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NOD DIAS	823,04
00150	00148	28/04/2015	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIEMNTAÇÃO E 02 P/PERNOITE EM CURITIBA-PR-CURSO REVISÃO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NOD DIAS	823,04
00151	00149	28/04/2015	010010103101012002-339014-001	TADEU DA COSTA FREITAS 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIEMNTAÇÃO E 02 P/PERNOITE EM CURITIBA-PR-CURSO REVISÃO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NOD DIAS	823,04
00152	00150	28/04/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIOS DALAZOANA 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIEMNTAÇÃO E 02 P/PERNOITE EM CURITIBA-PR-CURSO REVISÃO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NOD DIAS	823,04
00153	00151	30/04/2015	010010103101012002-339030-001	WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA AQUISIÇÃO 02 REFIL CAMADAS NF.191	170,00

♀

PAG042015.TXT

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE : 01 A 30 DE ABRIL DE 2015					
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR
LICITACAO					*-----*
00154	00079	30/04/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	500,00 7
10/2015	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL				
	DE SOFTWARE REF PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA ADAPTADO ÀS NORMAS DA LRF E TCE PR-R\$ 500,00 P/MES				
00155	00078	30/04/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	781,00 7
09/2015	LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA ADAP				
	TADO ÀS NORMAS LRF E DO TCE PR PROCESSO ADMIN 09/2015				
00156	00152	30/04/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	255,41
	DESPESAS OI FIXO 32421551				
	SEQUENCIAL 80087576120150401106				
00157	00153	30/04/2015	010010103101012002-319013-001	INSS	12.493,77
	INSS REF.04/2015				
	* DESCONTADO SALARIO MATERNIDADE R\$ 1.166,61				
TOTAL					97.083,54
