

EMPENHOS MARÇO 2014.txt

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MARCO DE 2014
 NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
 VALOR LICITACAO

00075 06/03/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 355,94
 NFe.773.633 OI FIXO PERIODO 18/01/2014 A 17/02/2014 FONE 32421551

00076 11/03/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
 1.560,00
 CURSO REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS E TEMAS POLEMICOS A REALIZAR-SE 12,13,14 MARÇO 2014
 INSCRITOS: GERALDO OROVOSKI, DIRCEU V DA ROSA, TADEU COSTA FREITAS E LAERTES PRESTES

00077 11/03/2014 010010103101012002-339039-001 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR
 105,25
 SEGURO DPVAT 2014-VEICULO CRUZE PLACA AXO-0787

00078 11/03/2014 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
 753,12
 TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS P/DESPESAS PERNOITE EM
 CURITIBA-PARTICIPAÇÃO CURSO
 REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS E TEMAS POLEMICOS DIAS 12 A 14/03/2014

00079 11/03/2014 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
 753,12
 TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS P/DESPESAS PERNOITE EM
 CURITIBA-PARTICIPAÇÃO CURSO
 REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS E TEMAS POLEMICOS DIAS 12 A 14/03/2014

00080 11/03/2014 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
 753,12
 TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS P/DESPESAS PERNOITE EM
 CURITIBA-PARTICIPAÇÃO CURSO
 REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS E TEMAS POLEMICOS DIAS 12 A 14/03/2014

00081 11/03/2014 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
 753,12
 TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS P/DESPESAS PERNOITE EM
 CURITIBA-PARTICIPAÇÃO CURSO
 REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS E TEMAS POLEMICOS DIAS 12 A 14/03/2014

00082 12/03/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 145,00
 NFe.5152 REF AQUISIÇÃO DE 49,15 LTOS GASOLINA A R\$ 2,950 O LITRO
 KM 3380

00083 12/03/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
 33,71
 SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE

00084 12/03/2014 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI
 1.200,00 7 004/14
 ENCADERNACOES DE LIVROS EM CAPA DURA COM GRAVAÇÃO
 PROC ADM 05/2014

00085 12/03/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
 78,07
 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 02/2014

00086 12/03/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 125,99
 DESPESAS OI FIXO 32421824 PERIODO DE 22/12/2013 A 21/01/2014

00087 12/03/2014 010010103101012002-339039-001 EMBRATEL
 8,09
 DESPESAS EMBRATEL 21 FONE 32421824 NF 5081

00088 12/03/2014 010010103101012002-339039-001 ECT
 18,41
 SERVICOS DE SEDEX

00089 17/03/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
 76,45
 TALÃO SANEPAR REF. 03/2014

00090 17/03/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
 303,56
 FATURA COPEL 03/2014-1468116

00091 17/03/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 297,03
 DESPESAS OI FIXO 32421824 PERIODO DE 22/01/2014 A 21/02/2014
 NFe.1012077

00092 18/03/2014 010010103101012002-339039-001 ECT
 22,66
 AR PARA MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM JACAREZINHO PR

□

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MARCO DE 2014

EMPENHOS MARÇO 2014.txt

NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
00093	18/03/2014	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	418,50
			MENSALIDADE ACAMPAR REF.03/2014 RECIBO 1462/2014	
00094	19/03/2014	010010103101012002-339039-001	CERTISIGN-CERTIFICADORA DIGITAL SA	205,00
			CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL PERIODO DE 2014/2015	
00095	19/03/2014	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	158,80
			NFe.288520291 RE MENSALIDADE 03/2014	
00096	20/03/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	150,00
	09/2014		MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI- REITOS DE USO DO SISTEMA LEGISLADOR	
			WEB MENSALIDADE REF.MARÇO 2014 NF 3671	
00097	20/03/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	328,50
	08/2014		MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI- REITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA	
			DE DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR MENSALIDADE MARÇO 2014	
00098	20/03/2014	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C	60,30
			RECIBO 951 REF 01 REGISTRO-FUNREJUS E SELOS	
00099	20/03/2014	010010103101012002-339039-001	ECT	28,01
			SERVIÇO DE SEDEX	
00100	20/03/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	140,01
			NFe.5185 REF AQUISIÇÃO DE 47.46 LITROS GASOLINA A R\$ 2,950 O LITRO	
			KM 3775	
00101	26/03/2014	010010103101012002-339030-001	VALDECI ALVES DOS SANTOS	4.259,00
	12/2014		NFes. 2896252 E 2896512 REF AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS TINTA IMPRESSORAS	
			PROCESSO: 13/2014 DISPENSA: 12/2014	
00102	27/03/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014	
00103	27/03/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014	
00104	27/03/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014	
00105	27/03/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014	
00106	27/03/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014	
00107	27/03/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014	
00108	27/03/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014	
00109	27/03/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014	
00110	27/03/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014	

□

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :MARÇO DE 2014

NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICITACAO

00111 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO

EMPENHOS MARÇO 2014.txt

8.126,75
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014

00112 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 5.038,21
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014

00113 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 5.038,21
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014

00114 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 1.119,80
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014

00115 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 4.086,58
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014

00116 27/03/2014 010010103101012002-339039-001 TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRAN
 73,10
 RECIBIS 7927 E 7928 REF AUTENTICAÇÕES E RECONHECIM

00117 28/03/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 106,05
 NFe.5228 REF 35,95 LTOS GASOLINA VEICULO CRUZE A R\$ 2,950 O LITRO

00118 31/03/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 781,00 7 06/2014
 NFS. 1335 REF LOCAÇÃO SOFTWARE REF.03/2014
 PROCESSO 07/2014 DISPENSA 06/2014

00119 31/03/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 480,00 7 07/2014
 NFS 1336 MANUTENÇÃO E TREINAMENTO PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA REF.03/2014
 PROCESSO 08/2014 DISPENSA 07/2014

00120 31/03/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
 11.483,58
 INSS PATRONAL REF MARÇO/2014

00121 31/03/2014 010010103101012002-339039-001 EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA
 1.050,00 8 02/2014
 FORNECIMENTO DE PERIODICOS SENDO 03 EXEMPLARES DIARIOS DE TERÇA A DOMINGO NA CAMARA
 MUNICIPAL
 PEIODO DE 12 MESES PROCESSO ADM 14/2014

TOTAL
 82.826,70
