

EMPENHOS ABRIL 2014.txt

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :ABRIL DE 2014
NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00122 03/04/2014 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
1.250,00 7 13/2014
NFe.10445 REF 100 PACOTE PAPEL CHAMEX 500 UN A4 - OFFICE
PROCESSO Nº:16/2014 DISPENSA LICITAÇÃO Nº:13/2014
00123 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 CIPAUTO VEICULOS LTDA
256,90
REVISÃO VEICULO CRUZE ORÇAMENTO 51928 REVISÃO 06 MESES- TROCA DE OLEO-FILTRO E ANEL
00124 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
669,94
OI FIXO 32421551 PERIODO DE: 18/02/2014 A 17/03/2014
00125 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
180,49
OI FIXO 4232421824 PERIODO 22/02/2014 A 21/03/2014
00126 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
77,09
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF.03/2014
00127 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
361,50 7 08/2014
MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI- REITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA
DE DIREITO
DE USO SISTEMA LEGISLADOR-MENSALIDADE MARÇO 2014 COMPLEMENTO DA NF.3634
00128 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 REGISTRO DE TITULOS DOC E PESSOAS JURDIC
93,80
REG NOTIFICAÇÃO P/RADIO -DILIGENCIA-DESP POSTAIS-
FUNREJUS-DISTRIBUIDOR-MICROFILME-FUNARPEN
00129 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA
1.560,00 8 03/2014
FORNECIMENTO DE PERIODICVOS SENDO 04 EXEMPLARES DIARIOS (TERÇA/DOMINGO) PRAZO 12 MESES
PROCESSO: 15/2014
00130 04/04/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
33,71
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULOS CRUZE
00131 07/04/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
282,95
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CAMARA MUNICIPAL REF.04/2014
00132 11/04/2014 010010103101012002-339039-001 EDITORA GAZETA DO POVO SA
530,00 8 04/2014
FORNECIMENTO DE PERIODICOS-01 EXEMPLAR DIARIO DE SEGUNDA A DOMINGO.
PROCESSO: 17/2014
00133 11/04/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
56,06
AQUISIÇÃO DE 19 LTOS GASOLINA A R$ 2,950 O LTO NFe.5322 AUTO POSTO BLUM
KM 4280
00134 14/04/2014 010010103101012002-339039-001 EMBRATEL
24,26
EMBRATEL 21 REF PERIODO 04/2014 FONE 42-32421824
00135 15/04/2014 010010103101012002-339030-001 ROCHA & CLOCK COM DE FERRAM LTDA ME
18,50
10 M FIO 2 X 2,5mm-NF 1750
00136 15/04/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
38,91
AQUISIÇÃO FECHADURA STAM OXIDADO 823/10
00137 16/04/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
74,84
AQUISIÇÃO DE CAL/TIJOLOS CIMENTO E AREIA-REPARO SALA ALEX P/COLOCAÇÃO DE AR
CONDICIONADO
00138 16/04/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
418,50
MENSALIDADE REF O MES DE ABRIL/2014
00139 22/04/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
158,80
MENSALIDADE UOL REF 04/2014

```

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :ABRIL DE 2014
NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

```

EMPENHOS ABRIL 2014.txt

VALOR LICITACAO

```

*-----*
00140 22/04/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      690,00
      MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI- EITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA
DE DIREITO
      DE USO SISTEMA LEGISLADOR MENSALIDADE ABRIL 2014
00141 22/04/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      57,00
      MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI- REITOS DE USO DO SISTEMA LEGISLADOR
WEB
      MENSALIDADE REF.ABRIL 2014 -MARÇO PAGO A MAIOR R$ 46,50- ABRIL PAGO SÓ DIF.
00142 23/04/2014 010010103101012002-339039-001 ADRIANO LUIZ SAUCESSIG
      130,00
      SERVIÇO MANUTENÇÃO ANTENA PARABOLICA

00143 23/04/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
      1.020,00
      CURSO CONTROLE INTERNO -CONVENIOS MOD I MOD II-CONTROLE INTERNO-CONTRATOS

00144 23/04/2014 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
      753,12
      TRES DIARIAS SENDO 02 C/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA PERNOITE EM CURITIBA-PARTICIPAÇÃO CURSO
MOD I E II
      CONTROLE INTERNO NOS DIAS 07-08-09 DE MAIO/2014
00145 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00146 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00147 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00148 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00149 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00150 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00151 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00152 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00153 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00154 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      11.289,30
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00155 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.321,36
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00156 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.321,36
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00157 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      1.182,73
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

```

```

*-----*
□
*-----*

```

```

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

```

```

*-----*
00158 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO

```

EMPENHOS ABRIL 2014.txt

4.316,25

FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00159 28/04/2014 010010103101012002-339030-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
60,00
NFe.146 AQUISIÇÃO 01 TECLADO usb/abnt2

00160 28/04/2014 010010103101012002-339039-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
50,00
NF PRESSTAÇÃO SERVIÇO 1182 REF CONFIG INTERNET

00161 30/04/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
781,00
SERVIÇO LOCAÇÃO SOTWARE REF 04/2014

00162 30/04/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
480,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO CONTABIL. REF.04/2014

00163 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
618,65 7 15/2014
NFe.10680 REF GENEROS ALIMENTICIOS P/COPA E COZINH DA CAMARA MUNICIPAL
PROCESSO= 19/2014

00164 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 ACOUGUE E MERCADO DALAZOANA
485,22 6 201415
NFe.370 REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT.COPA E COZINHA CAMARA MUNICIPAL
P= 19/2014

00165 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
387,90 6 2014/14
NFe.10679 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

00166 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA
224,63 7 201414
NFe.1410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ
P=18/2014 DL=14/2014

00167 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 ACOUGUE E MERCADO DALAZOANA
433,40 6 2014/14
NFe. 371 AQUISIÇÃO PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA
P= 18/2014

00168 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
258,14 6 201/13
NFe.461 REF MATERIAL DE EXPEDIENTE
P= 16/2014

00169 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 BAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO
582,00 7 2014/16
NFe.611 REF AQUISIÇÃO DE LAMPADAS
P= 20/2014 DL= 16/2014

00170 30/04/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
12.723,85
INSS PATRONAL REF ABRIL/2014

TOTAL
87.423,00
