

EMPENHOS JANEIRO 2014.txt

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JANEIRO    DE 2014
NUMERO DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00001 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      325,31
      NFe.000.059.775 oi ref 01/2014
00002 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      206,34
      NFe.001.019427 OI SA REF.01/2014 PERIODO 22/11/2013 A 21/12/2013 FONE 32421824
00003 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      150,00
      MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI- REITOS AUTORAIS REF.CESSÃO DE DIREITO
USO SISTEMA
      LEGISLADOR-WEB REF.JANEIRO/2014
00004 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      328,50
      MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI- REITOS AUTORAIS REF.CESSÃO TEMPORÁRIA
DE DIREITO D
      DIREITO USO SISTEMA LEGISLADOR REF.JANEIRO/2014
00005 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
      76,45
      DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 01/2014 DA CAMARA
00006 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
      418,50
      MENSALIDADE ACAMPAR REF. JANEIRO/2014
00007 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
      241,36
      DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2014 NFe.1520649
00008 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
      158,80
      nfs 285244565 UNIVERSO ON LINE REF.JANEIRO/2014
00009 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
      278,00
      VIGILANCIA OSTENSIVA REF.JANEIRO/2014
00010 24/01/2014 010010103101012002-339036-001 JULIA GLOBESKI NOVASKI
      675,00
      RPA 01/2014 SERVIÇO DE LIMPEZA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31/01/2014
00011 24/01/2014 010010103101012002-339036-001 ALBARI CLOCK
      170,00
      RPA 02/2014 SERVIÇO AREA EXTERNA CAMARA MUNICIPAL
00012 27/01/2014 010010103101012002-339039-001 RADIO NILSON DE OLIVEIRA LTDA EPP
      625,00 7 001
      DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES CONCURSO PUBLICO PARA CARGO DE CONTADOR DA CAMARA
MUNICIPAL
      DE IPIRANGA-05 INSERÇÕES DIARIAS-05 DIAS CONSECUTI VOS-INICIANDO-SE 25/01/2014
00013 27/01/2014 010010103101012002-339039-001 RADIO STEREO TELLES LTDA
      1.250,00 7 001
      DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES CONCURSO PUBLICO PARA CARGO DE CONTADOR DA CAMARA
MUNICIPAL
      DE IPIRANGA-05 INSERÇÕES DIARIAS-05 DIAS CONSECUTI VOS-INICIANDO-SE 25/01/2014
00014 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00015 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00016 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00017 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00018 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014

```

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JANEIRO    DE 2014

```

EMPENHOS JANEIRO 2014.txt

NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO

00019	28/01/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	
00020	28/01/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	
00021	28/01/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	
00022	28/01/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	
00023	28/01/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.126,75
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	
00024	28/01/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.038,21
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	
00025	28/01/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.038,21
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	
00026	28/01/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.493,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	
00027	28/01/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.086,58
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014	
00028	31/01/2014	010010103101012002-319013-001	INSS	8.121,16
			INSS PATRONAL REF JANEIRO/2014 R\$ 11.558,96 DESCONTADO 30% = R\$ 3.467,68 DE PREV. PROPRIA	
	TOTAL			69.159,90
