

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE EMPENHOS MES DE :OUTUBRO   DE 2014
NUMERO DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00353 02/10/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
        612,33
        NF.754806 OI FIXO 32421551 PERIODO 18/0/2014 A 17/09/2014
00354 02/10/2014 010010103101012002-339039-001 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR
        64,21
        LICENCIAMENTO 2014 VEICULO CAMARA MUNICIPAL PLACA AXO-0787
00355 02/10/2014 010010103101012002-339036-001 JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA
        168,54
        LIMPEZA PATIO CAMARA MUNICIPAL
00356 02/10/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
        33,71
        LAVAGEM VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL
00357 07/10/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
        133,21
        NFe.6496 RE 45.156 LTROS GASOLINA-VEICULO CRUZE
        KM 8907
00358 08/10/2014 010010103101012002-339039-001 CIPAUTO VEICULOS LTDA
        364,00
        REVISÃO DE UM ANO VEICULO CRUZE
        NFes.18156 r$ 124,00 NFe. 91.974
00359 08/10/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
        126,02
        OI FIXO 42-32421824 PERIODO 22/08/2014 A 21/09/2014
00360 09/10/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
        81,34
        DESPESAS DE AGUA E ESGOTO REF.09/2014 CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
00361 13/10/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
        418,50
        MENSALIDADE ACAMPAR REF. 10/2014
00362 14/10/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
        378,87
        DESPESAS ENEGIA ELETRICA LEITURA 10/09/2014 A 10/10/2014
00363 17/10/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
        33,71
        LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL
00364 17/10/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
        112,03
        NFe.6572 AUTO POSTO BLUM LTDA REF.37.976 LITROS DE GASOLINA A R$ 2,950 O LITRO
        KM 9.075
00365 20/10/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
        103,50
        MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SUPORTE TEC.MANUTENÇÃO REVI SÃO-CORREÇÃO DE PROBLEMAS
OPERACIONAIS-ANALISE PAR
ACRESCENTAR NOVAS FUNÇÕES DOS PROGRAMAS LEGISLA- DOR -LEGISLADOR WEB E PORTAL
00366 20/10/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
        690,00
        MANUTENÇÃO-SUPORTE E ATULIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE
DIREITO
DE USO DOS SISTEMAS LEGISLADOR -LEG WEB E PORTAL
00367 20/10/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
        330,00
        SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA OSTENSIVA
00368 23/10/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
        169,83
        MENSALIDADE PROVEDOR UL REF.10/2014 NFs.299528735
00369 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
        3.796,76
        FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00370 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
        3.796,76
        FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
*-----*
□
*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE EMPENHOS MES DE :OUTUBRO   DE 2014
NUMERO DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
VALOR LICITACAO

```

```

-----*
-----*
00371 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00372 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00373 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00374 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00375 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00376 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00377 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00378 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      8.779,22
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00379 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.321,36
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00380 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.321,36
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00381 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      1.241,87
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00382 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.316,25
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00383 27/10/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
      12.225,10
      INSS PATRONAL REF.10/2014
00384 30/10/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
      781,00
      SERVIÇO DE LOCAÇÃO SE SOFTWARE REF.10/2014
00385 30/10/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
      480,00
      SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.10/2014
00386 31/10/2014 010010103101012002-339039-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
      216,20
      SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES
00387 31/10/2014 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
      141,00
      AQUISIÇÃO DE CLIPS-CANETAS PEN DRIVE-DVDS
00388 31/10/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      442,97
      OI FIXO PREFIXO 32421551 PERIODO 18/09/2014 A 17/10/2014
-----*
-----*
☐
-----*
-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :OUTUBRO DE 2014
NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO
-----*
-----*
TOTAL
77.256,97
-----*
-----*

```