

EMPENHOS JUNHO 2014.TXT

\*-----\*

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

\*-----\*

00215 03/06/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA  
 521,48  
 OI FIXO 3242-1551 PERIODO DE 18/04/2014 A 17/05/2014  
 NFe.000.755.643

00216 03/06/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA  
 33,71  
 LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL

00217 03/06/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT  
 1.560,00  
 CURSO -O PLANEJAMNETO PUBLICO E A LDO

00218 03/06/2014 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS  
 753,12  
 TRES DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA PERNOITE NA CIDADE DE CURITIBA PR -PARTICIPACÃO  
 CURSO PLANEJA-  
 MENTO PUBLICO E A LDO NOS DIAS 04-05-06 DO MES DE JUNHO DE 2014.

00219 03/06/2014 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI  
 753,12  
 TRES DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA PERNOITE NA CIDADE DE CURITIBA PR -PARTICIPACÃO  
 CURSO PLANEJA-  
 MENTO PUBLICO E A LDO NOS DIAS 04-05-06 DO MES DE JUNHO DE 2014.

00220 03/06/2014 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES  
 753,12  
 TRES DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA PERNOITE NA CIDADE DE CURITIBA PR -PARTICIPACÃO  
 CURSO PLANEJA-  
 MENTO PUBLICO E A LDO NOS DIAS 04-05-06 DO MES DE JUNHO DE 2014.

00221 03/06/2014 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA  
 753,12  
 TRES DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA PERNOITE NA CIDADE DE CURITIBA PR -PARTICIPACÃO  
 CURSO PLANEJA-  
 MENTO PUBLICO E A LDO NOS DIAS 04-05-06 DO MES DE JUNHO DE 2014.

00222 03/06/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG  
 330,00 7 201417  
 MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF.05/2014 NFS.1593

00223 03/06/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA  
 88,06  
 NFe.5661 REF 29.85 LITROS GASOLINA A R\$ 2.950 LITR KM 6420 VEICULO CRUZE

00224 05/06/2014 010010103101012002-339030-001 EDITORA PLENUM LTDA  
 1.400,00 8 201422  
 AQUISICAO DE PERIODICO CONTENDO REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO COM ATUALIZACÃO  
 TRIMESTRAL-WEBSITE

00225 09/06/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.  
 81,34  
 AGUA E ESGOTO REF.06/2014 CAMARA MUNICIPAL

00226 09/06/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA  
 243,88  
 OI FIXO PREF.42-32421824 PERIODO 22/04/2014 A 21/05/2014- NFe.000.988.914

00227 10/06/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA  
 103,50  
 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE-SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO REVISÃO, CORREÇÃO DE PROBELEMAS  
 OPERC.ANALISES P/  
 ACRESCENTAR NOVAS FUNÇÕES DE PROGRAMAS LGISLADOR, WEB E PORTAL REF JUNHO/2014

00228 10/06/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA  
 690,00  
 MANUTENÇÃO, SUPORTE ATUALIZACÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO TEMPORARIA DE  
 DIREITO  
 DE USO DO SISTEMA LEGISLADOR WEB E LEGISLADOR PORT REG SEPIN Nº 45-745-0 CATG 1- MES  
 JUNHO/2014

00229 17/06/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR  
 418,50  
 MENSALIDADE ACAMPAR REF.06/2014

00230 17/06/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.  
 163,53  
 MENSALIDADE PROVEDOR REF.06/2014

00231 20/06/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA  
 145,00  
 NFe.5737 REF 49.15 LITROS GASOLINA A R\$ 2.950 LITR PARA ABASTECER VEICULO CRUZE XOM  
 6805 KM

00232 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

\*-----\*

EMPENHOS JUNHO 2014.TXT

-----\*  
 □  
 \*-----\*  
 \*-----\*  
 CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JUNHO DE 2014  
 NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR  
 VALOR LICITACAO  
 \*-----\*

00233 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

00234 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

00235 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

00236 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

00237 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

00238 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

00239 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

00240 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.796,76  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

00241 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 8.779,22  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

00242 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 5.321,36  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

00243 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 5.321,36  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

00244 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 1.182,73  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

00245 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 4.316,25  
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014

00246 27/06/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA  
 283,34  
 ENERGIA ELETRICA REF.06/2014

00247 27/06/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA  
 426,30  
 OI FIXO -42 32421551- PERIODO 18/05/204 A 17/06/2014  
 NFe. 000.781.469

00248 30/06/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C  
 781,00  
 SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE REF.JUNHO/2014 NF. 1353

00249 30/06/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C  
 480,00  
 SERVIÇO MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.JUNHO/2014 NF. 1354

00250 30/06/2014 010010103101012002-319013-001 INSS  
 12.171,63  
 INSS PATRONAL REF.06/2014

\*-----\*  
 □  
 \*-----\*  
 \*-----\*  
 CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JUNHO DE 2014  
 NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR  
 VALOR LICITACAO

EMPENHOS JUNHO 2014.TXT

\*-----\*  
-----\*  
00251 30/06/2014 010010103101012002-339030-001 JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL  
185,85  
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA CAMARA MUNICIPAL NF.10283  
  
TOTAL  
82.211,36  
\*-----\*  
-----\*