

EMPENHOS AGOSTO 2014.TXT

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

00280 01/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 7.095,14
 FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/08/2013 A 01/08/2014 PERIODO DE GOZO 01/08/2014 A
 30/08/2014

00281 04/08/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 314,77
 NFe.751720 OI FIXO 32421551 PERIODO 18/06/2014 A 17/07/2014

00282 04/08/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 95,05
 NFe.6048 RE 32.22 LITROS GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL -R\$
 2.950 O LITR
 KM 7087

00283 06/08/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 188,42
 NFe.63709-OI FIXO 32421824 PERIODO 22/06/2014 A 21/07/2014

00284 06/08/2014 010010103101012002-339030-001 JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL
 79,90
 NF.10654 REF AQUISIÇÃO APRELHO TELEFONE SEM FIO DIGITAL COM IDENTIFICADOR

00285 08/08/2014 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
 121,95
 NF.294 REF 611 XEROX E 07 ENCADERNAÇÕES

00286 11/08/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 134,05
 NFe.6091 REF 45.44 LITROS GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL
 R\$ 2.950 O LITRO 7473 KM

00287 11/08/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
 81,34
 DESPESA AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA REF.08/2014

00288 12/08/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
 67,42
 SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE DA CAMARA MU- NICIPAL DE IPIRANGA

00289 12/08/2014 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

00290 12/08/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 690,00
 MANUTENÇÃO-SUPORTE E ATULIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE
 DIREITO

00291 19/08/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
 418,50
 MENSALIDADE CAMPAR REF.08/2014

00292 19/08/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
 166,27
 MENSALIDADE PROVEDOR REF.08/2014

00293 22/08/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
 330,00
 SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO REF.08/2014

00294 25/08/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
 364,12
 DESPESAS ENERGIA ELETRICA REF.08/2014

00295 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014

00296 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014

00297 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014

□

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

EMPENHOS AGOSTO 2014.TXT

NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
00298	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014	
00299	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014	
00300	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014	
00301	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014	
00302	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014	
00303	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014	
00304	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.779,22
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014	
00305	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.321,36
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014	
00306	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,73
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014	
00307	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.316,25
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014	
00308	25/08/2014	010010103101012002-339039-001	ARTK SERVICOS LTDA	800,00
			INSCRIÇÃO NO CURSO CAPACITAÇÃO CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PUBLICA	
			CARGA H:12 HORAS DIAS 26 E 27/08/2014	
00309	25/08/2014	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA	423,63
			DUAS DIARIAS PARA DESPESA ALIMENTAÇÃO E UMA DIARIA PARA PERBNOITE EM CURITIBA PR.	
			CURSO CXAPACITAÇÃO CONTROLE INTERNO PELA ARTK DIAS 26 E 27/08/2014	
00310	26/08/2014	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	1.290,00
			CURSO POLITICAS MUNICIPAIS DIAS 27 A 29/08/2014 AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA. SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	
00311	26/08/2014	010010103101012002-339014-001	TADEU DA COSTA FREITAS	753,12
			TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO-DUAS DIARIAS DES PESA PERNOITE EM CURITIBA PR-	
			CURSO POLITICAS PUBLICAS PELA UNIPUBLICA AUTORIZAÇÃO 19/2014	
00312	26/08/2014	010010103101012002-339014-001	GERALDO ÖROVOSKI	753,12
			TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO-DUAS DIARIAS DES PESA PERNOITE EM CURITIBA PR-	
			CURSO POLITICAS PUBLICAS PELA UNIPUBLICA AUTORIZAÇÃO 20/2014	
00313	26/08/2014	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSÉ VIEIRA DA ROSA	753,12
			TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO-DUAS DIARIAS DES PESA PERNOITE EM CURITIBA PR-	
			CURSO POLITICAS PUBLICAS PELA UNIPUBLICA AUTORIZAÇÃO 21/2014	
00314	28/08/2014	010010103101012002-319013-001	INSS	12.568,61
			INSS PATRONAL REF.08/2014	
00315	29/08/2014	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	781,00
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.08/2014 NFS.nº	

-----*

□

-----*

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

NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
--------	------	------------------------------	--------	-----------------

-----*

00316	29/08/2014	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	480,00
-------	------------	-------------------------------	---------------------------------------	--------

EMPENHOS AGOSTO 2014.TXT
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.08/2014 NFS.º

TOTAL
82.623,43
