

EMPENHOS SETEMBRO 2014.TXT

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :SETEMBRO DE 2014
NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00317 01/09/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
33,71
LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL
00318 01/09/2014 010010103101012002-339036-001 JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA
56,18
LIMPEZA PATIO CAMARA MUNICIPAL
00319 01/09/2014 010010103101012002-339030-001 JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL
78,00
NFe 00014 REF. MODEM ROT TP LINK TD 8816
00320 01/09/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.755,00
FERIAS PERIODO AQUISITIVO 18/07/2013 A 17/07/2014 GOZO: 01/09/2014 A 30/09/2014
00321 03/09/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
167,05
NFe.6275 REF 56.628 LTOS GASOLINA A R$ 2,950 O LTO ABASTECER VEICULO CRUZE SA CAMARA
MUNICIPAL
KM 7830
00322 03/09/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
414,06
NFe.750659 -OI FIXO 32421551 PERIODO 18/07/2014 A 17/08/2014
00323 03/09/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
203,28
OI PREFIXO 32421824 PERIODO 22/07/2014 A 21/08/2014
NFe.980128
00324 08/09/2014 010010103101012002-339039-001 SERPONTEL TECNOLOGIA LTDA ME
356,40
SUPORTE TÉCNICO LINHAS TELEFONICAS INTERNAS E INTERNET
NFe.1349
00325 09/09/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
81,34
DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 09/2014 DA CAMARA
00326 09/09/2014 010010103101012002-339030-001 ACOUGUE E MERCADO DALAZOANA LTDA
613,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS -AÇUCAR-COPOS DESCARTAVEIS E BISCOITO
P_ 23/2014
00327 09/09/2014 010010103101012002-339039-001 EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA
166,00
ASSINATURA DIGITAL DOS PERIODICOS DA EDITORA COM ACESSO A TODO CONTEUDO DA EDIÇÃO
IMPRESA NAS MAIS
DIVERSAS PLATAFORMAS DIGITAIS-VER.ANDROID E IOS P= 24/2014
00328 12/09/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
341,55
DESPESAS ENERGIA ELETRICA REF.09/2014
00329 12/09/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
169,83
MENSALIDADE PROVEDOR REF.09/2014
00330 18/09/2014 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
00331 18/09/2014 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
00332 18/09/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
330,00
SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO REF.09/2014
00333 18/09/2014 010010103101012002-339030-001 SALVIO MOLETA E CIA LTDA
60,00
NFe.7025 REF AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO MADEMATO PRONTO USO -UTILIZAÇÃO PATIO CAMARA
MUNICIPAL
00334 26/09/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014

```

```

*-----*
□
*-----*

```

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

\*-----\*

00335	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO
	3.796,76		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00336	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO
	3.796,76		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00337	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO
	3.796,76		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00338	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO
	3.796,76		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00339	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO
	3.796,76		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00340	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO
	3.796,76		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00341	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO
	3.796,76		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00342	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO
	8.779,22		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00343	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO
	5.321,36		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00344	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO
	5.321,36		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00345	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO
	1.241,87		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00346	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO
	3.796,76		FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00347	26/09/2014	010010103101012002-339039-001	ECT
	45,20		SERVIÇO DE SEDEX E SEDEX COMBO BANCO POSTAL FATURA 247970 CONBTRATO 9912353981 CARTAO 006946399 DR PARANA
00348	26/09/2014	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
	418,50		MENSALIDAE REF.09/2014
00349	26/09/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA
	132,02		NFe.6.401 AUTO POSTO BLUM LTDA REF.44.754 LITROS GASOLINA A R\$ 2,950 O LITRO P/ABASTECER VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL KM.8.540
00350	30/09/2014	010010103101012002-319013-001	INSS
	12.512,41		INSS PATRONAL REF.09/2014
00351	30/09/2014	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
	781,00		SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE REF.09/2014 NF.,1370
00352	30/09/2014	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
	480,00		SERVIÇODE MANUTENÇÃO E TREINAMNETO REF.09/2014 NF;1371

\*-----\*

□

\*-----\*

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

\*-----\*

TOTAL

78.822,68

\*-----

-----\*