

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JANEIRO    DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00001 00001 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      325,31
      NFe.000.059.775 oi ref 01/2014
00002 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 00003 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      150,00
      MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI-
00004 00004 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      328,50
      REITOS AUTORAIS REF.CESSÃO DE DIREITO USO SISTEMA LEGISLADOR-WEB REF.JANEIRO/2014
      MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI-
00005 00005 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
      76,45
      REITOS AUTORAIS REF.CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO D DIREITO USO SISTEMA LEGISLADOR
      DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 01/2014 DA CAMARA
00006 00006 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
      418,50
      MENSALIDADE ACAMPAR REF. JANEIRO/2014
00007 00007 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
      241,36
      DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2014
      NFe.1520649
00008 00008 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
      158,80
      nfs 285244565 UNIVERSO ON LINE REF.JANEIRO/2014
00009 00009 04/01/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
      278,00
      VIGILANCIA OSTENSIVA REF.JANEIRO/2014
00010 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 00011 24/01/2014 010010103101012002-339036-001 ALBARI CLOCK
      170,00
      RPA 02/2014 SERVIÇO AREA EXTERNA CAMARA MUNICIPAL
00012 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
00013 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
00014 00014 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00015 00015 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00016 00016 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00017 00017 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00018 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 PAGAMENTOS MES DE :JANEIRO    DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
VALOR LICITACAO

```

PAG JANEIRO 2014.txt

```

*-----*
00019 00019 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00020 00020 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00021 00021 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00022 00022 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00023 00023 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      8.126,75
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00024 00024 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.038,21
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00025 00025 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.038,21
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00026 00026 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      1.493,07
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00027 00027 28/01/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.086,58
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2014
00028 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
*-----*

```