

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :OUTUBRO    DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00354 00353 02/10/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      612,33
      NF.754806 OI FIXO 32421551
      PERIODO 18/0/2014 A 17/09/2014
00355 00354 02/10/2014 010010103101012002-339039-001 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR
      64,21
      LICENCIAMENTO 2014 VEICULO CAMARA MUNICIPAL
      PLACA AXO-0787
00356 00355 02/10/2014 010010103101012002-339036-001 JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA
      168,54
      LIMPEZA PATIO CAMARA MUNICIPAL
00357 00356 02/10/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
      33,71
      LAVAGEM VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL
00358 00357 07/10/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      133,21
      NFe.6496 RE 45.156 LTROS GASOLINA-VEICULO CRUZE
      KM 8907
00359 00358 08/10/2014 010010103101012002-339039-001 CIPAUTO VEICULOS LTDA
      364,00
      REVISÃO DE UM ANO VEICULO CRUZE
      NFes.18156 r$ 124,00
00360 00359 08/10/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      126,02
      OI FIXO 42-32421824
      PERIODO 22/08/2014 A 21/09/2014
00361 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
00362 00361 13/10/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
      418,50
      MENSALIDADE ACAMPAR REF. 10/2014
00363 00362 14/10/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
      378,87
      DESPESAS ENEGIA ELETRICA
      LEITURA 10/09/2014 A 10/10/2014
00364 00363 17/10/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
      33,71
      LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL
00365 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
00366 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-
00367 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
00368 00367 20/10/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
      330,00
      SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA OSTENSIVA
00369 00368 23/10/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
      169,83
      MENSALIDADE PROVEDOR UL REF.10/2014
      NFS.299528735
00370 00369 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014
00371 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 PAGAMENTOS MES DE :OUTUBRO    DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
VALOR LICITACAO

```

00372 00371 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014

00373 00372 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014

00374 00373 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014

00375 00374 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014

00376 00375 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014

00377 00376 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014

00378 00377 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014

00379 00378 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
8.779,22
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014

00380 00379 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014

00381 00380 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014

00382 00381 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.241,87
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014

00383 00382 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.316,25
FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2014

00384 00383 27/10/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
12.225,10
INSS PATRONAL REF.10/2014

00385 00384 30/10/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
781,00
SERIVÇO DE LOCAÇÃO SE SOFTWARE REF.10/2014

00386 00385 30/10/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
480,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.10/2014

00387 00386 31/10/2014 010010103101012002-339039-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
216,20
SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES

00388 00387 31/10/2014 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
141,00
AQUISIÇÃO DE CLIPS-CANETAS PEN DRIVE-DVDS

00389 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 PAGAMENTOS MES DE :OUTUBRO DE 2014
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO

TOTAL
77.256,97
