
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :ABRIL DE 2014						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR	LICITACAO	

00123	00122	03/04/2014	010010103101012002-339030-001	1.250,00	7 13/2014	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
						NFe.10445 REF 100 PACOTE PAPEL CHAMEX 500 UN A4 - OFFICE PROCESSO N°:16/2014
00124	00123	04/04/2014	010010103101012002-339039-001	256,90		CIPAUTO VEICULOS LTDA
						REVISÃO VEICULO CRUZE ORÇAMENTO 51928 REVISÃO 06 MESES- TROCA DE OLEO-FILTRO E ANEL
00125	00124	04/04/2014	010010103101012002-339039-001	669,94		OI SA
						OI FIXO 32421551 PERIODO DE: 18/02/2014 A 17/03/2014
00126	00125	04/04/2014	010010103101012002-339039-001	180,49		OI SA
						OI FIXO 4232421824 PERIODO 22/02/2014 A 21/03/2014
00127	00126	04/04/2014	010010103101012002-339039-001	77,09		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
						CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF.03/2014
00128	00127	04/04/2014	010010103101012002-339039-001	361,50	7 08/2014	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
						MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI-REITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR-MENSALIDADE MARCO 2014
00129	00128	04/04/2014	010010103101012002-339039-001	93,80		REGISTRO DE TITULOS DOC E PESSOAS JURDIC
						REG NOTIFICAÇÃO P/RADIO -DILIGENCIA-DESP POSTAIS-FUNREJUS-DISTRIBUIDOR-MICROFILME-FUNARPEN
00130	00129	04/04/2014	010010103101012002-339039-001	1.560,00	8 03/2014	EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA
						FORNECIMENTO DE PERIODICVOS SENDO 04 EXEMPLARES DIARIOS (TERÇA/DOMINGO) PRAZO 12 MESES
00131	00130	04/04/2014	010010103101012002-339036-001	33,71		ADENILSON DA SILVA
						SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULOS CRUZE
00132	00131	07/04/2014	010010103101012002-339039-001	282,95		COPEL DISTRIBUICAO SA
						DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CAMARA MUNICIPAL REF.04/2014
00133	00132	11/04/2014	010010103101012002-339039-001	530,00	8 04/2014	EDITORA GAZETA DO POVO SA
						FORNECIMENTO DE PERIODICOS-01 EXEMPLAR DIARIO DE SEGUNDA A DOMINGO.
00134	00133	11/04/2014	010010103101012002-339030-001	56,06		AUTO POSTO BLUM LTDA
						AQUISIÇÃO DE 19 LTOS GASOLINA A R\$ 2,950 O LTO NFe.5322 AUTO POSTO BLUM
00135	00134	14/04/2014	010010103101012002-339039-001	24,26		EMBRATEL
						EMBRATEL 21 REF PERIODO 04/2014 FONE 42-32421824
00136	00135	15/04/2014	010010103101012002-339030-001	18,50		ROCHA & CLOCK COM DE FERRAM LTDA ME
						10 M FIO 2' X 2,5mm-NF 1750
00137	00136	15/04/2014	010010103101012002-339030-001	38,91		BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
						AQUISIÇÃO FECHADURA STAM OXIDADO 823/10
00138	00137	16/04/2014	010010103101012002-339030-001	74,84		BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
						AQUISIÇÃO DE CAL/TIJOLOS CIMENTO E AREIA-REPARO SALA ALEX P/COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO
00139	00138	16/04/2014	010010103101012002-339039-001	418,50		ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
						MENSALIDADE REF O MES DE ABRIL/2014
00140	00139	22/04/2014	010010103101012002-339039-001	158,80		UNIVERSO ONLINE S/A.
						MENSALIDADE UOL REF 04/2014

□						

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :ABRIL DE 2014						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR	LICITACAO	

-----*

00141 00140 22/04/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
690,00
MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI-
EITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR

00142 00141 22/04/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
57,00
MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DI-
REITOS DE USO DO SISTEMA LEGISLADOR WEB MENSALIDADE REF.ABRIL 2014

00143 00142 23/04/2014 010010103101012002-339039-001 ADRIANO LUIZ SAURESSIG
130,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ANTENA PARABOLICA

00144 00143 23/04/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
1.020,00
CURSO CONTROLE INTERNO -CONVENIOS MOD I
MOD II-CONTROLE INTERNO-CONTRATOS

00145 00144 23/04/2014 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
753,12
TRES DIARIAS SENDO 02 C/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA
PERNOITE EM CURITIBA-PARTICIPAÇÃO CURSO MOD I E II CONTROLE INTERNO NOS DIAS 07-08-09
DE MAIO/2014

00146 00145 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00147 00146 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00148 00147 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00149 00148 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00150 00149 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00151 00150 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00152 00151 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00153 00152 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00154 00153 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00155 00154 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
11.289,30
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00156 00155 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00157 00156 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00158 00157 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.182,73
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

□

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :ABRIL DE 2014
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO

00159 00158 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.316,25
FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2014

00160 00159 28/04/2014 010010103101012002-339030-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA

60,00
 NFe.146 AQUISIÇÃO 01 TECLADO usb/abnt2

00161 00160 28/04/2014 010010103101012002-339039-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
 50,00
 NF PRESTIÇÃO SERVIÇO 1182 REF CONFIG INTERNET

00162 00161 30/04/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 781,00
 SERVIÇO LOCAÇÃO SOTWARE REF 04/2014

00163 00162 30/04/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 480,00
 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO CONTABIL.
 REF.04/2014

00164 00163 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
 618,65 7 15/2014
 NFe.10680 REF GENEROS ALIMENTICIOS P/COPA E COZINH
 DA CAMARA MUNICIPAL

00165 00164 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 ACOUGUE E MERCADO DALAZOANA
 485,22 6 201415
 NFe.370 REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT.COPA E
 COZINHA CAMARA MUNICIPAL

00166 00165 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
 387,90 6 2014/14
 NFe.10679 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

00167 00166 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA
 224,63 7 201414
 NFe.1410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ
 P=18/2014

00168 00167 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 ACOUGUE E MERCADO DALAZOANA
 433,40 6 2014/14
 NFe. 371 AQUISIÇÃO PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA

00169 00168 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
 258,14 6 201/13
 NFe.461 REF MATERIAL DE EXPEDIENTE

00170 00169 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 BAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO
 582,00 7 2014/16
 NFe.611 REF AQUISIÇÃO DE LAMPADAS
 P= 20/2014

00171 00170 30/04/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
 12.723,85
 INSS PATRONAL REF ABRIL/2014

TOTAL
 87.423,00
