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

00172 00171 05/05/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 815,10
 NF.00773553 OI FONE 32421551
 PERIODO 18/03/2014 A 17/04/2014

00173 00172 05/05/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 351,74
 NF 1008805 OI FONE 32421824
 PERIODO 22/03/2014 A 21/04/2014

00174 00173 05/05/2014 010010103101012002-339036-001 JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA
 337,08
 SERVIÇO DE REPAROS SAIDA CONDICIONADOR DE AR

00175 00174 05/05/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
 33,71
 SERVIÇO LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL

00176 00175 05/05/2014 010010103101012002-339039-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
 40,00
 NF 1186 REF FORMATAÇÃO DE MICRO

00177 00176 05/05/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 87,07
 NFe.5.465 REF AQUISIÇÃO DE 29,52 LTOS GASOLINA A
 R\$ 2,950 O LITRO

00178 00177 05/05/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
 80,53
 TLÃO AGUA É ESGOTO-SANEPAR REF 04/2014

00179 00178 05/05/2014 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
 329,49
 01 DIARIA P/DESPESA C/ALIMENTAÇÃO E 0A DIARIA PARA
 PERNOITE-CURSO TCE PR EM 06/05/2014 CURITIBA PR

00180 00179 05/05/2014 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
 329,49
 01 DIARIA P/DESPESA C/ALIMENTAÇÃO E 0A DIARIA PARA
 PERNOITE-CURSO TCE PR EM 06/05/2014 CURITIBA PR

00181 00180 05/05/2014 010010103101012002-339014-001 CELMIRA TRINDADE RIBEIRO
 329,49
 01 DIARIA P/DESPESA C/ALIMENTAÇÃO E 0A DIARIA PARA
 PERNOITE-CURSO TCE PR EM 06/05/2014 CURITIBA PR

00182 00181 08/05/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 120,01
 NFe.5487 REF 40.68 LITROS GASOLINA A R\$ 2.950 O LT
 ABASTECIMENTO VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL

00183 00182 09/05/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 28,03
 NFe.5495 AUTO POSTO BLUM REF 9.50 LITROS DE GASOLI
 NA A R\$ 2.950 O LITRO P/COMPLETAR TANQUE VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL

00184 00183 12/05/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
 257,59
 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CAMARA MUNICIPAL
 REF.05/2014

00185 00184 12/05/2014 010010103101012002-339039-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
 878,40
 NF 13222 REF COPIAS NORMAIS E COPIAS DOIS LADOS-
 E DIVERSAS ENCADERNAÇÕES

00186 00185 13/05/2014 010010103101012002-339030-001 EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA
 31,04 7 201/14
 NFe.1442 REF. AQUISIÇÃO SACOS PARA LIXO

00187 00186 14/05/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 690,00 08/2014
 MANUTENÇÃO, SUPORTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS
 DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO DO SISTEMA LEGISLADOR WEB E
 LEGISLADOR PORT

00188 00187 14/05/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 103,50 09/2014
 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE-SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO
 REVISÃO, CORREÇÃO DE PROBLEMAS OPERC.ANALISES P/ ACRESCENTAR NOVAS FUNÇÕES DE
 PROGRAMAS LGISLADOR,

00189 00188 14/05/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
 418,50
 MENSALIDADE ACAMPAR REF.05/2014

□

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

00190 00189 14/05/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
160,98
MENSALIADE PROVEDOR INTERNET UOL REF.05/2014

00191 00190 15/05/2014 010010103101012002-339030-001 M N M COM COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
101,27
NFe.61730 MNN COM COMBUSTIVEIS E DERIVADOS REF.
50.661 LTOS ETANOL- VIAGEM A CASCAVEL PR

00192 00191 20/05/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
145,00
NFe.5544 REF 49.15 LTOS GASOLINA-VEICULO CRUZE DA
CAMARA MUNICIPAL

00193 00192 23/05/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
33,71
SERVIÇO LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL

00194 00193 23/05/2014 010010103101012002-339030-001 WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA
157,20
NF 077-REF REFIL CAMADAS PURIFICADOR DE AGUA

00195 00194 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00196 00195 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00197 00196 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00198 00197 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00199 00198 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00200 00199 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00201 00200 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00202 00201 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00203 00202 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00204 00203 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
8.471,08
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00205 00204 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00206 00205 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00207 00206 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.182,73
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

□

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

00208 00207 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.316,25
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO /2014

00209 00208 26/05/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT

1.020,00
CURSO ATUAÇÃO JURIDICA NA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
DATA 28 E 29 DE MAIO/2014 CARGA HORÁRIA:10 HORAS
00210 00209 26/05/2014 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
753,12
DUAS DIARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA E TRES DIA
RIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIAS 28 E 29/05/2014 CURSO ATUAÇÃO JURIDICA NA
TRIBUTAÇÃO
00211 00210 27/05/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
50,03
NFe.5591 AUTO POST BLUM LTDA REF.16.96 LTOS DE
GASOLINA A R\$ 2,950 O LITRO-VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL
00212 00211 27/05/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
12.178,00
INSS PATRONAL REF.05/2014
00213 00212 29/05/2014 010010103101012002-339030-001 EDITORA ATLAS SA
156,81
LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO-20 ed.SPAULO ED ATLAS
-DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA- PARA USO DO CONTROLADOR INTERNO
00214 00213 30/05/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
781,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE REF.05/2014
NF.1347
00215 00214 30/05/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
480,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO E TREINAMENTO CONTABILIDADE
REF.05/2014- NF.1348
TOTAL
80.061,51
