

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :JUNHO      DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00216 00215 03/06/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      521,48
      OI FIXO 3242-1551 PERIODO DE 18/04/2014 A
      17/05/2014 NFe.000.755.643
00217 00216 03/06/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
      33,71
      LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL
00218 00217 03/06/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
      1.560,00
      CURSO -O PLANEJAMNETO PUBLICO E A LDO
00219 00218 03/06/2014 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
      753,12
      TRES DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA PERNOITE NA
      CIDADE DE CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PLANEJA- MENTO PUBLICO E A LDO NOS DIAS
04-05-06 DO MES DE
00220 00219 03/06/2014 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
      753,12
      TRES DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA PERNOITE NA
      CIDADE DE CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PLANEJA- MENTO PUBLICO E A LDO NOS DIAS
04-05-06 DO MES DE
00221 00220 03/06/2014 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
      753,12
      TRES DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA PERNOITE NA
      CIDADE DE CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PLANEJA- MENTO PUBLICO E A LDO NOS DIAS
04-05-06 DO MES DE
00222 00221 03/06/2014 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
      753,12
      TRES DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA PERNOITE NA
      CIDADE DE CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PLANEJA- MENTO PUBLICO E A LDO NOS DIAS
04-05-06 DO MES DE
00223 00222 03/06/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
      330,00 7 201417
      MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF.05/2014
      NFS.1593
00224 00223 03/06/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      88,06
      NFe.5661 REF 29.85 LITROS GASOLINA A R$ 2.950 LITR
      KM 6420 VEICULO CRUZE
00225 00224 05/06/2014 010010103101012002-339030-001 EDITORA PLENUM LTDA
      1.400,00 8 201422
      AQUISICAO DE PERIODICO CONTENDO REVISTA DE DIREITO
      ADMINISTRATIVO COM ATUALIZAÇÃO TRIMESTRAL-WEBSITE BOLETIM INFORMATIVO DIARIO E SINOPSE
      QUINZENAL.
00226 00225 09/06/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
      81,34
      AGUA E ESGOTO REF.06/2014 CAMARA MUNICIPAL
00227 00226 09/06/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      243,88
      OI FIXO PRÉF.42-32421824 PERIODO 22/04/2014 A
      21/05/2014- NFe.000.988.914
00228 00227 10/06/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      103,50
      MANUTENÇÃO DE SOFTWARE-SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO
      REVISÃO, CORREÇÃO DE PROBLEMAS OPERC.ANALISES P/ ACRESCENTAR NOVAS FUNÇÕES DE
      PROGRAMAS LGISLADOR,
00229 00228 10/06/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      690,00
      MANUTENÇÃO, SUPORTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS
      DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO DO SISTEMA LEGISLADOR WEB E
      LEGISLADOR PORT
00230 00229 17/06/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
      418,50
      MENSALIDADE ACAMPAR REF.06/2014
00231 00230 17/06/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
      163,53
      MENSALIDADE PROVEDOR REF.06/2014
00232 00231 20/06/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      145,00
      NFe.5737 REF 49.15 LITROS GASOLINA A R$ 2.950 LITR
      PARA ABASTECER VEICULO CRUZE XOM 6805 KM
00233 00232 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2014
*-----*

```

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

00234	00233	25/06/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	/2014	
00235	00234	25/06/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	/2014	
00236	00235	25/06/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	/2014	
00237	00236	25/06/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	/2014	
00238	00237	25/06/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	/2014	
00239	00238	25/06/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	/2014	
00240	00239	25/06/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	/2014	
00241	00240	25/06/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	/2014	
00242	00241	25/06/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.779,22	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	/2014	
00243	00242	25/06/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.321,36	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	/2014	
00244	00243	25/06/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.321,36	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	/2014	
00245	00244	25/06/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,73	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	/2014	
00246	00245	25/06/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.316,25	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	/2014	
00247	00246	27/06/2014	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	283,34	
				ENERGIA ELETRICA REF.06/2014		
00248	00247	27/06/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA	426,30	
				OI FIXO -42 32421551- PERIODO 18/05/204 A	17/06/2014 NFe. 000.781.469	
00249	00248	30/06/2014	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	781,00	
				SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE REF.JUNHO/2014	NF. 1353	
00250	00249	30/06/2014	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	480,00	
				SERVIÇO MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.JUNHO/2014	NF. 1354	
00251	00250	30/06/2014	010010103101012002-319013-001	INSS	12.171,63	
				INSS PATRONAL REF.06/2014		

□						

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

PAG062014.TXT
00252 00251 30/06/2014 010010103101012002-339030-001 JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL
185,85
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA CAMARA MUNICIPAL
NF.10283

TOTAL
82.211,36

-----*