

PAG AGOSTO 2014.TXT

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

00281	00280	01/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		7.095,14				
		FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/08/2013 A 01/08/2014				
		PERIODO DE GOZO 01/08/2014 A 30/08/2014				
00282	00281	04/08/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA		
		314,77				
		NFe.751720 OI FIXO 32421551				
		PERIODO 18/06/2014 A 17/07/2014				
00283	00282	04/08/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA		
		95,05				
		NFe.6048 RE 32.22 LITROS GASOLINA PARA ABASTECER				
		VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL -R\$ 2.950 O LITR KM 7087				
00284	00283	06/08/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA		
		188,42				
		NFe.63709-OI FIXO 32421824				
		PERIODO 22/06/2014 A 21/07/2014				
00285	00284	06/08/2014	010010103101012002-339030-001	JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL		
		79,90				
		NF.10654 REF AQUISIÇÃO APRELHO TELEFONE SEM FIO				
		DIGITAL COM IDENTIFICADOR				
00286	00285	08/08/2014	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA		
		121,95				
		NF.294 REF 611 XEROX E 07 ENCADERNAÇÕES				
00287	00286	11/08/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA		
		134,05				
		NFe.6091 REF 45.44 LITROS GASOLINA PARA ABASTECER				
		VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL R\$ 2.950 O LITRO				
00288	00287	11/08/2014	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.		
		81,34				
		DESPESA AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA				
		REF.08/2014				
00289	00288	12/08/2014	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA		
		67,42				
		SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE DA CAMARA MU-				
		NICIPAL DE IPIRANGA				
00290	00289	12/08/2014	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-				
00291	00290	12/08/2014	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				
00292	00291	19/08/2014	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR		
		418,50				
		MENSALIDADE CAMPAR REF.08/2014				
00293	00292	19/08/2014	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.		
		166,27				
		MENSALIDADE PROVEDOR REF.08/2014				
00294	00293	22/08/2014	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG		
		330,00				
		SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO REF.08/2014				
00295	00294	25/08/2014	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA		
		364,12				
		DESPESAS ENERGIA ELETRICA REF.08/2014				
00296	00295	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		3.796,76				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014				
00297	00296	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		3.796,76				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014				
00298	00297	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		3.796,76				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014				

□						

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

PAG AGOSTO 2014.TXT

00299 00298 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014

00300 00299 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014

00301 00300 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014

00302 00301 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014

00303 00302 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014

00304 00303 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014

00305 00304 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
8.779,22
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014

00306 00305 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014

00307 00306 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.182,73
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014

00308 00307 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.316,25
FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2014

00309 00308 25/08/2014 010010103101012002-339039-001 ARTK SERVICOS LTDA
800,00
INSCRIÇÃO NO CURSO CAPACITAÇÃO CONTROLE INTERNO
NA GESTÃO PÚBLICA CARGA H:12 HORAS DIAS 26 E 27/08/2014

00310 00309 25/08/2014 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
423,63
DUAS DIARIAS PARA DESPESA ALIMENTAÇÃO E UMA DIARIA
PARA PERNOITE EM CURITIBA PR. CURSO CXAPACITAÇÃO CONTROLE INTERNO PELA ARTK

00311 00310 26/08/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
1.290,00
CURSO POLITICAS MUNICIPAIS DIAS 27 A 29/08/2014
AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA. SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

00312 00311 26/08/2014 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
753,12
TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO-DUAS DIARIAS DES
PESA PERNOITE EM CURITIBA PR- CURSO POLITICAS PUBLICAS PELA UNIPUBLICA

00313 00312 26/08/2014 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
753,12
TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO-DUAS DIARIAS DES
PESA PERNOITE EM CURITIBA PR- CURSO POLITICAS PUBLICAS PELA UNIPUBLICA

00314 00313 26/08/2014 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
753,12
TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO-DUAS DIARIAS DES
PESA PERNOITE EM CURITIBA PR- CURSO POLITICAS PUBLICAS PELA UNIPUBLICA

00315 00314 28/08/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
12.568,61
INSS PATRONAL REF.08/2014

00316 00315 29/08/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
781,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.08/2014
NFS.nº

□

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

00317 00316 29/08/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
480,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.08/2014
NFS.º

TOTAL
82.623,43
