

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :SETEMBRO  DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00318 00317 01/09/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
      33,71
      LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL
00319 00318 01/09/2014 010010103101012002-339036-001 JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA
      56,18
      LIMPEZA PATIO CAMARA MUNICIPAL
00320 00319 01/09/2014 010010103101012002-339030-001 JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT  LOJA IDEAL
      78,00
      Nfe 00014 REF. MODEM ROT TP LINK TD 8816
00321 00320 01/09/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.755,00
      FERIAS PERIODO AQUISITIVO 18/07/2013 A 17/07/2014
      GOZO: 01/09/2014 A 30/09/2014
00322 00321 03/09/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      167,05
      NFe.6275 REF 56.628 LTOS GASOLINA A R$ 2,950 O LTO
      ABASTECER VEICULO CRUZE SA CAMARA MUNICIPAL KM 7830
00323 00322 03/09/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      414,06
      NFe.750659 -OI FIXO 32421551
      PERIODO 18/07/2014 A 17/08/2014
00324 00323 03/09/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      203,28
      OI PREFIXO 32421824
      PERIODO 22/07/2014 A 21/08/2014 NFe.980128
00325 00324 08/09/2014 010010103101012002-339039-001 SERPONTEL TECNOLOGIA LTDA ME
      356,40
      SUPORTE TÉCNICO LINHAS TELEFONICAS INTERNAS E
      INTERNET Nfe.1349
00326 00325 09/09/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
      81,34
      DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 09/2014 DA CAMARA
00327 00326 09/09/2014 010010103101012002-339030-001 ACOUGUE E MERCADO DALAZOANA LTDA
      613,00
      AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS
      -AÇUCAR-COPOS DESCARTAVEIS E BISCOITO
00328 00327 09/09/2014 010010103101012002-339039-001 EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA
      166,00
      ASSINATURA DIGITAL DOS PERIODICOS DA EDITORA COM
      ACESSO A TODO CONTEUDO DA EDIÇÃO IMPRESA NAS MAIS DIVERSAS PLATAFORMAS
DIGITAIS-VER.ANDROID E IOS
00329 00328 12/09/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
      341,55
      DESPESAS ENERGIA ELETRICA REF.09/2014
00330 00329 12/09/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
      169,83
      MENSALIDADE PROVEDOR REF.09/2014
00331 00330 18/09/2014 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-
00332 00331 18/09/2014 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
00333 00332 18/09/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
      330,00
      SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO REF.09/2014
00334 00333 18/09/2014 010010103101012002-339030-001 SALVIO MOLETA E CIA LTDA
      60,00
      NFe.7025 REF AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO MADEMATO
      PRONTO USO -UTILIZAÇÃO PATIO CAMARA MUNICIPAL
00335 00334 26/09/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      FOLHA DE PÁGAMENTO-MES SETEMBRO /2014

```

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :SETEMBRO  DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR

```

PAG SETEMBRO 2014.TXT

VALOR LICITACAO

00336	00335	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014	
00337	00336	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014	
00338	00337	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014	
00339	00338	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014	
00340	00339	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014	
00341	00340	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014	
00342	00341	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014	
00343	00342	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.779,22
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014	
00344	00343	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.321,36
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014	
00345	00344	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.321,36
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014	
00346	00345	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.241,87
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014	
00347	00346	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014	
00348	00347	26/09/2014	010010103101012002-339039-001	ECT	45,20
				SERVIÇO DE SEDEX E SEDEX COMBO BANCO POSTAL	
				FATURA 247970 CONBTRATO 9912353981 CARTAO 006946399 DR PARANA	
00349	00348	26/09/2014	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	418,50
				MENSALIDAE REF.09/2014	
00350	00349	26/09/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	132,02
				NFe.6.401 AUTO POSTO BLUM LTDA	
				REF.44.754 LITROS GASOLINA A R\$ 2,950 O LITRO P/ABASTECER VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	
00351	00350	30/09/2014	010010103101012002-319013-001	INSS	12.512,41
				INSS PATRONAL REF.09/2014	
00352	00351	30/09/2014	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	781,00
				SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE REF.09/2014	
				NF.,1370	
00353	00352	30/09/2014	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	480,00
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMNETO REF.09/2014	
				NF;1371	

□

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :SETEMBRO DE 2014

NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICITACAO

TOTAL

78.822,68

-----*