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

00075	00075	06/03/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA	
		355,94			
		NFe.773.633	OI FIXO		
		PERIODO 18/01/2014 A 17/02/2014	FONE 32421551		
00076	00076	11/03/2014	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	
		1.560,00			
		CURSO REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS E TEMAS			
		POLEMICOS A REALIZAR-SE 12,13,14	MARÇO 2014 INSCRITOS: GERALDO OROVOSKI, DIRCEU V DA		
ROSA,					
00077	00077	11/03/2014	010010103101012002-339039-001	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR	
		105,25			
		SEGURO DPVAT 2014-VEICULO CRUZE	PLACA AXO-0787		
00078	00078	11/03/2014	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA	
		753,12			
		TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS			
		P/DESPESAS PERNOITE EM CURITIBA-PARTICIPAÇA	CURSO REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS E TEMAS		
POLEMICOS					
00079	00079	11/03/2014	010010103101012002-339014-001	TADEU DA COSTA FREITAS	
		753,12			
		TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS			
		P/DESPESAS PERNOITE EM CURITIBA-PARTICIPAÇA	CURSO REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS E TEMAS		
POLEMICOS					
00080	00080	11/03/2014	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI	
		753,12			
		TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS			
		P/DESPESAS PERNOITE EM CURITIBA-PARTICIPAÇA	CURSO REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS E TEMAS		
POLEMICOS					
00081	00081	11/03/2014	010010103101012002-339014-001	LAERTES PRESTES	
		753,12			
		TRES DIARIAS P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS			
		P/DESPESAS PERNOITE EM CURITIBA-PARTICIPAÇA	CURSO REGIMENTO INTERNO-JULGAMENTOS E TEMAS		
POLEMICOS					
00082	00082	12/03/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	
		145,00			
		NFe.5152 REF AQUISIÇÃO DE 49,15 LTOS GASOLINA			
		A R\$ 2,950 O LITRO KM 3380			
00083	00083	12/03/2014	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	
		33,71			
		SERVÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE			
00084	00084	12/03/2014	010010103101012002-339030-001	GRAFICA THAITI	
		1.200,00 7 004/14			
		ENCADERNACOES DE LIVROS EM CAPA DURA COM			
		GRAVAÇÃO			
00085	00085	12/03/2014	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	
		78,07			
		DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 02/2014			
00086	00086	12/03/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA	
		125,99			
		DESPESAS OI FIXO 32421824 PERIODO DE 22/12/2013 A			
		21/01/2014			
00087	00087	12/03/2014	010010103101012002-339039-001	EMBRATEL	
		8,09			
		DESPESAS EMBRATEL 21 FONE 32421824			
		NF 5081			
00088	00088	12/03/2014	010010103101012002-339039-001	ECT	
		18,41			
		SERVICOS DE SEDEX			
00089	00089	17/03/2014	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	
		76,45			
		TALÃO SANEPAR REF. 03/2014			
00090	00090	17/03/2014	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	
		303,56			
		FATURA COPEL 03/2014-1468116			
00091	00091	17/03/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA	
		297,03			
		DESPESAS OI FIXO 32421824 PERIODO DE 22/01/2014 A			
		21/02/2014 NFe.1012077			
00092	00092	18/03/2014	010010103101012002-339039-001	ECT	
		22,66			
		AR PARA MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM			
		JACAREZINHO PR			

□					


```

*-----*
00093 00093 18/03/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
      418,50
      MENSALIDADE ACAMPAR REF.03/2014
      RECIBO 1462/2014
00094 00094 19/03/2014 010010103101012002-339039-001 CERTISIGN-CERTIFICADORA DIGITAL SA
      205,00
      CERTIFICACAO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL
      PERIODO DE 2014/2015
00095 00095 19/03/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
      158,80
      NFe.288520291 RE MENSALIDADE 03/2014
00096 00096 20/03/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      150,00 7 09/2014
      MANUTENCAO,SUPORTE E ATUALIZACAO AGREGADA AOS DI-
      REITOS DE USO DO SISTEMA LEGISLADOR WEB MENSALIDADE REF.MARÇO 2014
00097 00097 20/03/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      328,50 7 08/2014
      MANUTENCAO,SUPORTE E ATUALIZACAO AGREGADA AOS DI-
      REITOS AUTORAIS REF CESSAO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO SISTEMA LEGISLADOR
00098 00098 20/03/2014 010010103101012002-339039-001 CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C
      60,30
      RECIBO 951 REF 01 REGISTRO-FUNREJUS E SELOS
00099 00099 20/03/2014 010010103101012002-339039-001 ECT
      28,01
      SERVIÇO DE SEDEX
00101 00100 20/03/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      140,01
      NFe.5185 REF AQUISIÇÃO DE 47.46 LITROS GASOLINA
      A R$ 2,950 O LITRO KM 3775
00102 00101 26/03/2014 010010103101012002-339030-001 VALDECI ALVES DOS SANTOS
      4.259,00 7 12/2014
      NFes. 2896252 E 2896512 REF AQUISIÇÃO DE TONER E
      CARTUCHOS TINTA IMPRESSORAS PROCESSO: 13/2014
00103 00102 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014
00104 00103 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014
00105 00104 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014
00106 00105 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014
00107 00106 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014
00108 00107 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014
00109 00108 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014
00110 00109 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014
00111 00110 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2014

```

```

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

```

```

*-----*
00112 00111 27/03/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      8.126,75

```

					PAG MARÇO 2014.txt	
					/2014	
00113	00112	27/03/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		5.038,21				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		/2014		
00114	00113	27/03/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		5.038,21				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		/2014		
00115	00114	27/03/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		1.119,80				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		/2014		
00116	00115	27/03/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		
		4.086,58				
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO		/2014		
00117	00116	27/03/2014	010010103101012002-339039-001	TABELIONATO DE NOTAS DE IPIRAN		
		73,10				
		RECIBIS 7927 E 7928 REF AUTENTICAÇÕES E RECONHECIM				
00118	00117	28/03/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA		
		106,05				
		NFe.5228 REF 35,95 LTOS GASOLINA VEICULO CRUZE				
		A R\$ 2,950 O LITRO				
00119	00118	31/03/2014	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C		
		781,00 7 06/2014				
		NFS. 1335 REF LOCAÇÃO SOFTWARE REF.03/2014				
		PROCESSO 07/2014				
00120	00119	31/03/2014	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C		
		480,00 7 07/2014				
		NFS 1336 MANUTENÇÃO E TREINAMENTO PROGRAMA				
		CONTABILIDADE PUBLICA REF.03/2014 PROCESSO 08/2014				
00121	00120	31/03/2014	010010103101012002-319013-001	INSS		
		11.483,58				
		INSS PATRONAL REF MARÇO/2014				
00122	00121	31/03/2014	010010103101012002-339039-001	EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA		
		1.050,00 8 02/2014				
		FORNECIMENTO DE PERIODICOS SENDO 03 EXEMPLARES				
		DIARIOS DE TERÇA A DOMINGO NA CAMARA MUNICIPAL PEIODO DE 12 MESES				
		TOTAL				
		82.826,70				

-----*						