

PAG042015

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :01 DE ABRIL DE 2015						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR		
LICITACAO						

00118	00118	01/04/2015	010010103101012002-339036-001	FABIO RODRIGO OLIVEIRA	648,00	7
17/2015						
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS REVELADAS E DIFITAL 15X21						
PROCESSO 17/2015						
00119	00120	01/04/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	83,99	
DESPESAS DE AGUA E ESGOTO 04/2015						
00120	00121	01/04/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	67,42	
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIP						
00121	00122	01/04/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	237,05	
DESPESAS OI FIXO 42.32421824						
PERIODO 22/02/2015 A 21/03/2015						
00122	00123	01/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.755,00	
FERIAS PERIODO 08/03/2014 A 08/03/2015						
GOZO 01/04/2015 A 30/04/2015						
TOTAL					6.791,46	
