
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JANEIRO DE 2015				
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	
VALOR LICITACAO				

00001	02/01/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	
	513,55			
Despesas OI Fixo 42 3242 1551 Período 18/11/2014 a 17/12/2014				
00002	02/01/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	
	301,61			
OI Fixo 42 3242 1824 Período 22/11/2014 a 21/12/2014				
00003	02/01/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	
	90,50			
Despesas com Agua e Esgoto n/mes				
00004	02/01/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	
	557,43			
Despesas cpm Energia Eletrica NF.1661673				
00005	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	3.796,76			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				
00006	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	3.796,76			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				
00007	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	3.796,76			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				
00008	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	3.796,76			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				
00009	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	3.796,76			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				
00010	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	3.796,76			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				
00011	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	3.796,76			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				
00012	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	3.796,76			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				
00013	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	3.796,76			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				
00014	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	12.168,02			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				
00015	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	7.000,00			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				
00016	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	5.321,36			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				
00017	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	1.241,87			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				
00018	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
	4.316,25			
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015				

□				

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :JANEIRO DE 2015				
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	
VALOR LICITACAO				

EMP012015.TXT

00019 28/01/2015 010010103101012002-339039-001 CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C
64,00
REGISTRO TERMO POSSE PRESIDENTE BIENIO 2015/2016 PROTOCOLO 6194 LVºB-48 REG.5949

00020 28/01/2015 010010103101012002-339039-001 CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C
72,86
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROT.6190 LV B-48 REG.Nº 5943

00021 28/01/2015 010010103101012002-339039-001 CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C
77,51
REGISTRO ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO LV B-48 Nº 5950 PARA CESAR LANG

00022 29/01/2015 010010103101012002-339039-001 CERTISIGN-CERTIFICADORA DIGITAL SA
350,00
CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL VALIDADE DE 02/2015 A 02/2017

00023 29/01/2015 010010103101012002-339039-001 ROSE MARY LAURENTINO BITENCOURT ME
320,00
COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL VEICULO CRUZE COM TONALIDADE 35%-PARABRISA50%-
GARANTIA 02 ANOS
FILTRO UV 90% REDUÇÃO CALOR ATÉ 20%

00024 29/01/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
72,37
AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS E FILTRO DE PAPEL

00025 29/01/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
33,79
AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RODO

00026 29/01/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
23,17
AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR

00027 29/01/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
25,27
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA BAYGON AERO AÇÃO TOTAL

00028 29/01/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
691,40
AQUISIÇÃO DE TINTA NOVACOR E GRAFITI P/PINTURA NAS CALÇADAS CAMARA MUNICIPAL DE
IPGA-TERMINO

00029 29/01/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
125,98
MANGUEIRA LAVADORA ALTA PRESSÃO-ABARÇADEIRA E PARAFUSOS

00030 30/01/2015 010010103101012002-339039-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
1.393,65
CÓPIAS-ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES

00031 30/01/2015 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
132,38
PROVEDOR INTERNET 01/2015

00032 30/01/2015 010010103101012002-339039-001 OI SA
386,79
OI FIXO 32421551 PERIODO 18/12/2014 A 17/01/2015

00033 30/01/2015 010010103101012002-319013-001 INSS
13.292,74
INSS PATRONAL REF.01/2015

00034 30/01/2015 010010103101012002-339030-001 GESTPAR COM.MAQUNAS COPIADORAS E IMPRES
1.300,00 2015/001
AQUISIÇÃO DE TONER TIO 1170D P/IMPRESSORA RICOH AFFICIO 1515 MF
PROCESSO 01/2015

TOTAL
84.043,34
