

EMP042015.TXT

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE : 01 A 30 DE ABRIL DE 2015									
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR			LICITACAO		

00118	01/04/2015	010010103101012002-339036-001	FABIO RODRIGO OLIVEIRA SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS REVELADAS E DIFITAL 15X21 PROCESSO 17/2015 DISP LICIT 17/2015	648,00	7		17/2015		
00119	01/04/2015	010010103101012002-339034-001	ADRIANA APARECIDA MARTINS PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PERIODO VESPERTINO NO IMOVEL SEDE CAMARA MUNICIPAL PERIODO 01/04/2015 A 30/04/2015 PROCESSO 16/2015	564,49	7		16/2015		
00120	01/04/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. DESPESAS DE AGUA E ESGOTO 04/2015	83,99					
00121	01/04/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIP	67,42					
00122	01/04/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA DESPESAS OI FIXO 42.32421824 PERIODO 22/02/2015 A 21/03/2015	237,05					
00123	01/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS PERIODO 08/03/2014 A 08/03/2015 GOZO 01/04/2015 A 30/04/2015	5.755,00					
00124	13/04/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 45.457 LTOS GASOLINA NFe.7997 KM 13260	150,03					
00125	13/04/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA DESPESA ENERGIA ELETRICA 04/2015	672,01					
00126	14/04/2015	010010103101012003-449052-001	SUL MIDIA INFORMATICA LTDA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR-PROCESSADOR INTEL 17- 4790 3,60 GHZ PLACA MÃE GIGABYTE GA B85M D3PH LGA GABINETE SENTEY GAMER FONTE ATX 400WATTS	3.665,00	7		18/2015		
00127	14/04/2015	010010103101012002-339039-001	EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA FORNECIMENTO DE PERIODICOS, SENDO 04 EXEMPLARES DIARIOS, TERÇA A DOMINGO-PRAZO 12 MESES PROCESSO ADM 19/2015	2.336,00	8		01/2015		
00128	14/04/2015	010010103101012002-339039-001	EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA FORNECIMENTO DE PERIODICOS, SENDO 03 EXEMPLARES DIARIOS DE TERÇA A DOMINGO-PERIODO 12 MESES PROCESSO ADM.20/2015	1.080,00	8		02/2015		
00129	14/04/2015	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA NF.1284 REF INSTALAÇÃO ANTI VIRUS COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO COMPU- TADOR SALA CONTROLADOR INTERNO PARA TRANSMISSÃO DADOS PARA TRIBUNAL DE CONTAS PR	50,00					
00130	14/04/2015	010010103101012002-339030-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA NFe.204 REF AQUISIÇÃO ANTI VIRUS KASPERSKI PARA O COMPUTADOR DO DEP.CONTABILIDADE	70,00					

EMP042015.TXT				
00131	16/04/2015	010010103101012002-339030-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE REDE E 02 CABOS DVIP PARA MONITOR NFe.206	58,00
00132	22/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL/2015 (ANTECIPAÇÃO 7 DIAS DE GOZO DE FERIAS CF DECRETO)	5.321,36
00133	24/04/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. PROVEDOR INTER REF.ABRIL/2015	132,38
00134	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76
00135	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76

♀

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE EMPENHOS MES DE : 01 A 30 DE ABRIL DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR	LICITACAO

00136	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76	
00137	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76	
00138	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76	
00139	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76	
00140	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76	
00141	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76	
00142	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	3.796,76	
00143	24/04/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	12.168,02	

FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015

00144	24/04/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL /2015	7.000,00
00145	24/04/2015 010010103101012002-319013-001 INSS VALOR REF Contribuição INSS relativa ao SALARIO MATERNIDADE ANGELITA AP R LIMA FIDLER (2º MES)	1.166,61
00146	28/04/2015 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR REF.04 INSCRIÇÕES CURSO REVISÃO DA LEI ORGANICA MU NICIPAL E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA NOS DIAS 28-29-30 DE ABRIL DE 2015 REALIZADO EM CURITIBA PR	1.560,00
00147	28/04/2015 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIEMNTAÇÃO E 02 P/PERNOITE EM CURITIBA-PR-CURSO REVISÃO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NOD DIAS 28-29-30 DE ABRIL	823,04
00148	28/04/2015 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIEMNTAÇÃO E 02 P/PERNOITE EM CURITIBA-PR-CURSO REVISÃO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NOD DIAS 28-29-30 DE ABRIL	823,04
00149	28/04/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIEMNTAÇÃO E 02 P/PERNOITE EM CURITIBA-PR-CURSO REVISÃO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NOD DIAS 28-29-30 DE ABRIL	823,04
00150	28/04/2015 010010103101012002-339014-001 MAICON VINICIOS DALAZOANA 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIEMNTAÇÃO E 02 P/PERNOITE EM CURITIBA-PR-CURSO REVISÃO DA LEI ORGANICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NOD DIAS 28-29-30 DE ABRIL	823,04
00151	30/04/2015 010010103101012002-339030-001 WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA AQUISIÇÃO 02 REFIL CAMADAS NF.191	170,00
00152	30/04/2015 010010103101012002-339039-001 OI SA DESPESAS OI FIXO 32421551 SEQUENCIAL 80087576120150401106	255,41
00153	30/04/2015 010010103101012002-319013-001 INSS INSS REF.04/2015 * DESCONTADO SALARIO MATERNIDADE R\$ 1.166,61	12.493,77

♀			

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE : 01 A 30ABRIL DE 2015			
NUMERO DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO

TOTAL			93.167,54
