

-----				*-----*	
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :OUTUBRO DE 2015					
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO	
-----				*-----*	
00360	07/10/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 34.736 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,455 O LITRO PARA ABASTECER VEICULO CRUZE KM 18635	120,01	
00361	07/10/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 10/2015	210,26	
00362	08/10/2015	010010103101012002-339039-001	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015 E TAXA DE LICENCIA- MENTO 2015 VEICULO CRUZE	173,67	
00363	08/10/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 3242-1824 PERIODO 22/08/2015 A 21/09/2015	232,88	
00364	08/10/2015	010010103101012002-339039-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA SERVIÇO, COMBO SEDEX CONTRATO E SEDEX 10 CONTRATO 9912383593	65,06	
00365	08/10/2015	010010103101012002-339039-001	CLARO SA FONE PREFIXO 32421824 REF MES 10/2015 CLARO SA 21 EMBRATEL	4,48	
00366	08/10/2015	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA INFORMAT.APOIO LEGISLATIVO LICENÇA USO TEMPORARIO SISTEMAS INFORMAT.P/GESTÃO PUBLICA MUN. C/INSTAL IMPLANT.TREINAMENTO C/ALTERAÇÕES LEGAIS,MANUTENÇÃO CORRETIVAS-MIGRAÇÃO DE DADOS CF ANEXO I DO EDITAL	23.520,00	
00367	13/10/2015	010010103101012002-339039-001	JUNIOR FERNANDO CORDEIRO LIMPEZA VIDROS QUEBRADOS E REPOSIÇÃO DE 03 PEÇAS DE VIDRO FUMÊ 5 ML 1,30 X 0,75 CADA UM -PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA	696,63	
00368	13/10/2015	010010103101012002-339039-001	JOSE REGINALDO CARDOSO LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE TELHAS E GOIVAS COM REJUNTE DE CIMENTO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA	505,62	
00369	15/10/2015	010010103101012002-339030-001	SALVIO MOLETA E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE 2 LTOS DE GLIFOSATO TERMIFIN PARA UTILIZAÇÃO NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA	45,60	
00370	19/10/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR A SERVIÇO DA CAMARA MUN PARA FAZER COPIAS DE DOCUMENTO EM TAMANHO ESPECIAL	102,88	
00371	20/10/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 16.961 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3.540 O LITRO P/ABASTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL KM 18762	60,04	
00372	20/10/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO DE 300 TELHAS DE BARRO TIPO ROMANA PARA COBERTURA PREDIO CAMARA MUNICIPAL DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA	420,00	
00373	20/10/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 02 FECHADURAS TIPO STAM OXIDADO 823/10 DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA	91,80	
00374	20/10/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT DUAS INSCRIÇÕES CURSOS: A REFORMA DA LEI ORGÂNICA E A REFORMA DO REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/2015 EM CURITIBA PR	2.280,00	

EMP102015.TXT

00375	20/10/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIUS DALAZOANA	823,04
			TRES DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DUAS P/DESP. HOSPEDAGEM EM CURITIBA CURSOS REFORMA DA LEI ORGA-	
			NICA E REFORMA REGIMENTOINTERNO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO/2015 NA UNIPUBLICA	
00376	20/10/2015	010010103101012002-339014-001	LAERTES PRESTES	823,04
			TRES DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DUAS P/DESP. HOSPEDAGEM EM CURITIBA CURSOS REFORMA DA LEI ORGA-	
			NICA E REFORMA REGIMENTOINTERNO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO/2015 NA UNIPUBLICA	
00377	21/10/2015	010010103101012002-339039-001	JAIR MANARIM & CIA LTDA EPP	107,40
			SERVIÇO DE REPRODUÇÃO EM TAMANHO DE 1,20 X 0,70 DOCUMENTOS CAMARA MUNICIPAL	

♀

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

00378	21/10/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	651,27
			DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA REF.10/2015	
00379	26/10/2015	010010103101012002-339030-001	TRANSPORTADORA BLUM LTDA	230,40
			AQUISIÇÃO DE 480 COPOS DE AGUA CRYSTAL VITALEV 48 X 310 ML	
			DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA	
00380	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	
00381	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	
00382	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	
00383	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	
00384	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	
00385	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	
00386	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	
00387	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	
00388	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	
00389	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	13.191,34

FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015

00390	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	7.588,70
00391	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	5.768,89
00392	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	1.346,31
00393	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.679,25
00394	26/10/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 34.466 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3.455 O LITRO P/ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNIC KM 19500	119,08
00395	26/10/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE MAXPRINT AGB R.MP503071	49,80

+

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :OUTUBRO DE 2015

NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR VALOR LICITACAO

00396	26/10/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. PROVEDOR DE INTERNET REF.10/2015	36,36
00397	27/10/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA	148,13
00398	27/10/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 7.990KG CAFE E 6.79 PACOTES LEITE SANCOR 400 G DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA	499,30
00399	28/10/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA UMA DIARIA P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR PARTICIPAÇÃO 6º ENCONTRO SOBRE PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO PROMOVID PELO TCE-PR FORMA PRESENCIAL DIA 04/11/2005	102,88
00400	28/10/2015	010010103101012002-339030-001	ELENIR PERSIKE MOLETA E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO TERMIFIN E PULVERIZADOR COS TAL 10 LITROS DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA	199,60
00401	28/10/2015	010010103101012002-339036-001	RONALDO CASTILHO UM DIA DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA RETIRAR ENTULHOS REF TEM PESTADE DE GRANIZO NO DIA 08/10/2015	100,00
00402	30/10/2015	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO DEBITADO EM 08/10/2015 REF A 07/10/2015	7,80
00403	30/10/2015	010010103101012002-319013-001	INSS INSS PATRONAL REF.OUTUBRO/2015	14.651,12

00404	30/10/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	350,71
DESPEAS TELEFONICAS PREFIXO 32421551 PERIODO 18/09/2015 A 17/10/2015				

TOTAL	117.047,98
