

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JANEIRO    DE 2015
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
      VALOR LICITACAO
*-----*
00001 00001 02/01/2015 010010103101012002-339039-001 OI SA
      513,55
      Oi Fixo 42 3242 1551
      Período 18/11/2014 a 17/12/2014
00002 00002 02/01/2015 010010103101012002-339039-001 OI SA
      301,61
      VALOR LIQUIDADO REF Oi Fixo 42 3242 1824 Período 22/11/2014 a 21/
      12/2014
00003 00003 02/01/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
      90,50
      VALOR LIQUIDADO REF Despesas com Agua e Esgoto n/mes
00004 00004 02/01/2015 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
      557,43
      VALOR LIQUIDADO REF Despesas cpm Energia Eletrica
00005 00005 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
00006 00006 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
00007 00007 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
00008 00008 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
00009 00009 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
00010 00010 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
00011 00011 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
00012 00012 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
00013 00013 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
00014 00014 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      12.168,02
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
00015 00015 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      7.000,00
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
00016 00016 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.321,36
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
00017 00017 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      1.241,87
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
00018 00018 28/01/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.316,25
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO
*-----*
□
*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JANEIRO    DE 2015
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
      VALOR LICITACAO
*-----*
00019 00019 28/01/2015 010010103101012002-339039-001 CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C

```

LIQ012015.TXT

64,00
 VALOR LIQUIDADO REF REGISTRO TERMO POSSE PRESIDENTE BIENIO 2015/2
 016 PROTOCOLO 6194 LVºB-48 REG.5949
 00020 00020 28/01/2015 010010103101012002-339039-001 CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C
 72,86
 VALOR LIQUIDADO REF NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROT.6190 LV B-48 R
 EG.Nº 5943
 00021 00021 28/01/2015 010010103101012002-339039-001 CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C
 77,51
 VALOR LIQUIDADO REF REGISTRO ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO LV B-48 Nº 59
 50 PARA CSAR LANG
 00022 00022 29/01/2015 010010103101012002-339039-001 CERTISIGN-CERTIFICADORA DIGITAL SA
 350,00
 VALOR LIQUIDADO REF CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL VAL
 IDADE DE 02/2015 A 02/2017
 00023 00023 29/01/2015 010010103101012002-339039-001 ROSE MARY LAURENTINO BITENCOURT ME
 320,00
 VALOR LIQUIDADO REF COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL NO VEICULO
 CRUZ COM RONALIDADE 35%-PARABRISA50%- GARANTIA 02 ANOS FILTRO UV 90% REDUÇÃO CALOR
 ATÉ 20%
 00024 00024 29/01/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
 72,37
 VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E FILTRO DE PAPEL
 00025 00025 29/01/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
 33,79
 VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RODO
 00026 00026 29/01/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
 23,17
 VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR
 00027 00027 29/01/2015 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
 25,27
 VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE INSETICIDA BAYGON AERO AÇÃO TOTA
 L
 00028 00028 29/01/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 691,40
 VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE TINTA NOVACOR E GRAFITI P/PINTUR
 A NAS CALÇADAS A CAMARA MUNICIPAL DE IPGA-TERMINO
 00029 00029 29/01/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 125,98
 VALOR LIQUIDADO REF MANGUEIRA LAVADORA ALTA PRESSÃO-ABARÇADEIRA E
 PARAFUSOS
 00030 00030 30/01/2015 010010103101012002-339039-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
 1.393,65
 VALOR LIQUIDADO REF CÓPIAS-ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES
 00031 00031 30/01/2015 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
 132,38
 VALOR LIQUIDADO REF PROVEDOR INTERNET 01/2015
 00032 00032 30/01/2015 010010103101012002-339039-001 OI SA
 386,79
 VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO 32421551 PERIODO 18/12/2014 A 17/01/2
 015
 00033 00033 30/01/2015 010010103101012002-319013-001 INSS
 13.292,74
 VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF.01/2015
 00034 00034 30/01/2015 010010103101012002-339030-001 GESTPAR COM.MAQUINAS COPIADORAS E IMPRES
 1.300,00 2015/001
 VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE TONER TIO 1170D P/IMPRESSORA RIC
 OH AFFICIO 1515 MF DISPENSA 01/2015

TOTAL

84.043,34

*-----
 -----*