

## LIQ052015.TXT

| CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :01 A 12 DE MAIO DE 2015 |       |                              |                               |                                                                                                                                                              | VALOR     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUM EMPENHO                                                                                  | DATA  | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE | CREDOR                        |                                                                                                                                                              |           |
| LICITACAO                                                                                    |       |                              |                               |                                                                                                                                                              |           |
| 00154                                                                                        | 00154 | 04/05/2015                   | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                           | 16.224,03 |
|                                                                                              |       |                              |                               | VALOR LIQUIDADO REF FERIAS PERIODO AQUISITIVO 01/06/2013 A 31/05/2014 PERIODO DE GOZO 04/05/2015 A 02/06/2015 -CALCULO DE 04/05 A 02/06/2015                 |           |
| 00155                                                                                        | 00155 | 04/05/2015                   | 010010103101012002-339039-001 | OI SA                                                                                                                                                        | 368,15    |
|                                                                                              |       |                              |                               | VALOR LIQUIDADO REF OI                                                                                                                                       |           |
| 00156                                                                                        | 00156 | 04/05/2015                   | 010010103101012002-339039-001 | OI SA                                                                                                                                                        | 228,85    |
|                                                                                              |       |                              |                               | VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO 32421824 PERIODO 22/03/2015 A 21/04/2015                                                                                         |           |
| 00157                                                                                        | 00157 | 04/05/2015                   | 010010103101012002-339039-001 | UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT                                                                                                                     | 550,00    |
|                                                                                              |       |                              |                               | VALOR LIQUIDADO REF UMA INSCRIÇÃO CURSO SERVIDORES DE CAMARAS MUN CIPAI S -A PREPARAÇÃO DE REUNIOES E CERIMONIAIS- DIAS 13,14,15 DE MAIO/2015 EM CURITIBA PR |           |
| 00158                                                                                        | 00158 | 04/05/2015                   | 010010103101012002-339014-001 | ALEXSANDRO DEVITA                                                                                                                                            | 823,04    |
|                                                                                              |       |                              |                               | VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/DESP ALIMENTAÇÃO -02                                                                                                      |           |
| 00159                                                                                        | 00159 | 07/05/2015                   | 010010103101012002-339030-001 | ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA                                                                                                                        | 820,00    |
|                                                                                              |       |                              |                               | VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO CARTUCHOS CH1564HB                                                                                                             |           |
| 00160                                                                                        | 00160 | 07/05/2015                   | 010010103101012002-339039-001 | CIPAUTO VEICULOS LTDA                                                                                                                                        | 240,00    |
|                                                                                              |       |                              |                               | VALOR LIQUIDADO REF REVISÃO BASICA CHEVROLET C/TROCA DE OLEO-ANEL E FILTRO                                                                                   |           |
| 00161                                                                                        | 00161 | 12/05/2015                   | 010010103101012002-339039-001 | EMBRATEL                                                                                                                                                     | 4,55      |
|                                                                                              |       |                              |                               | VALOR LIQUIDADO REF NFe.5049 21 EMBRATEL COD CONTA 76796647                                                                                                  |           |
| 00162                                                                                        | 00162 | 12/05/2015                   | 010010103101012002-339039-001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.                                                                                                                       | 96,39     |
|                                                                                              |       |                              |                               | VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS DE AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL                                                                                               |           |
| 00163                                                                                        | 00163 | 12/05/2015                   | 010010103101012002-339036-001 | ADENILSON DA SILVA                                                                                                                                           | 117,98    |
|                                                                                              |       |                              |                               | VALOR LIQUIDADO REF TRES LAVAGENS VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                          |           |
| TOTAL                                                                                        |       |                              |                               |                                                                                                                                                              | 19.472,99 |