

LIQUIDAÇÕES DE 19 A 26 DE MAIO 2015.txt

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MAIO DE 2015						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR		
LICITACAO						

---*						
00166	00166	19/05/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	132,38	
				VALOR LIQUIDADO REF PROVEDOR DE INTERNET REF.05/2015		
00167	00167	19/05/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,36	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE ALICATE-LUBRIFICANTE WD40-PINCEL - PINO E LAMPADAS NFe.3787		
00168	00168	19/05/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,66	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO CHAVE TESTE-LAMPADA FLUOR E PLAFONIER NFe.3788		
00169	00169	19/05/2015	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	100,00	
				VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO DE MONITOR SALA DIR. GERAL NF 1291		
00170	00170	21/05/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA	102,88	
				VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA PA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E M CURITIBA -PR DESLOCAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS P/ OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A CORRETA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NO DIA		
00171	00171	21/05/2015	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO	102,88	
				VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA PA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E M CURITIBA -PR DESLOCAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS P/ OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A CORRETA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NO DIA		
00172	00172	21/05/2015	010010103101012002-339030-001	JOSE EZEQUIEL GARRIGA IPIRANGA	45,00	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO SUPORTE PARA TV MULTIFORMA		
00173	00173	21/05/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	125,00	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 37.880 LITROS DE GASOLINA PARA A BASTECER VEICULO CAMARA MUNICIPAL KM 14.305 KM		
00174	00174	25/05/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.435,38	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015		

LIQUIDAÇÕES DE 19 A 26 DE MAIO 2015.txt

00175	00175 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇ ÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015	4.435,38
00176	00176 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇ ÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015	4.435,38
00177	00177 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇ ÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015	4.435,38
00178	00178 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇ ÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015	4.435,38
00179	00179 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇ ÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015	4.435,38
00180	00180 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇ ÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015	4.435,38
00181	00181 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇ ÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015	4.435,38
00182	00182 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSI ÇÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015	4.435,38
00183	00183 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF DIFERENÇAS REPOSIÇÃO SALARIAL 8,41% MESES DE ABRIL E MAIO/2015 E 1/3 - FUNCIONARIO EM FERIAS	1.987,03
00184	00184 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSI ÇÃO SALARIAL R\$ 588,70 RETROATIVO A ABRIL/2015	8.177,40
00185	00185 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSI ÇÃO SALARIAL R\$ 447,53 RETROATIVO A ABRIL/2015	6.216,42
00186	00186 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF VR. REF CONTRIBUIÇÃO INSS REF. SALARIO MATERN	1.601,27

LIQUIDAÇÕES DE 19 A 26 DE MAIO 2015.txt
 IDADE ANGELITA AP R LIMA FIDLER E DIFERENÇAS A MENOR MAR E ABRIL/
 2015 DIFERENÇA REPOSIÇÃO RETROATIVA A ABRIL/2015 (3º MES)

00187	00187	25/05/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 DIFERENÇAS R EPOSIÇÃO SALARIAL 8,41% MESES DE ABRIL INCLUSIVE 1/3 (FUNCIONARIA EM FERIAS EM 04/2015)	5.163,25
00188	00188	25/05/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM 30,24 COM BUCHAS-BROCA CONCRETO	30,24
00189	00189	25/05/2015	010010103101012002-339030-001	SEEL SISTEMAS ELETRO ELETRONICO LTDA VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE POSONIC-SUPORTE P/FIXAÇÃO 8003A	140,00
00190	00190	26/05/2015	010010103101012002-339039-001	EDITORA GAZETA DO POVO SA 03/2015 VALOR LIQUIDADO REF FORNECIMENTO DE PERIODICOS01 EXEMPLAR DIARIO DE SEGUNDA A DOMINGO PERIODO 13/05/2015 A 25/03/2016 INEXIGIBILI DADE 03/2015	552,00 8
TOTAL					85.806,67
*-----					
---*					