LIQUIDAÇÕES 01 A 10 JUNHO 2015.txt

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :01 A 10 DE JUNHO DE 2015		VALOR LICITACAO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00192	00192	01/06/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		390,00
				VALOR LIQUIDADO REF CURSO TECNICO SIM-AM PRATICA PASSO A PASSO 18 E 19 DE JUNHO 2015 CURITIBA PR PARA A PARTI CIPANTE CELMIRA TRIN DADE RIBEIRO		
00193	00193	01/06/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA		118,10
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 35.788 LITROS GASOLINA PARA ABST ECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL KM 14.672		
00194	00194	01/06/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		124,58
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE PULGS-PINOS-FIOS E CANALETAS P/I NSTALACÃO DE CRONOMETRO NO PLENÁRIO		
00195	00195	02/06/2015	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA		140,00
				VALOR LIQUIDADO REF REALIZAÇÃO DE CABOS PARA VIDEO 25M INSTALAÇÃO CRONOMETRO NO PLENÁRIO		
00196	00196	03/06/2015	010010103101012002-339036-001	JENIFER MAIARA CHAIJAH		235,96
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LIMPEZA PATIOSE CARPINA NOS PATIOS EXTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL		
00197	00197	09/06/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.		112,14
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS DE AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL		
00198	00198	09/06/2015	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO		462,96
				VALOR LIQUIDADO REF 02 DIARIAS DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIA S PAR LOCOMOÇÃO RODOVIARIA/LOCAL DO CURSO E LOCAL DO CUR SO P/ROD OVIARIA E 01 DIARIA P/ DESPESAS HOSPEDAGEM NOS DIAS 18 E 19/06/20		
00199	00199	09/06/2015	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ		360,08
				VALOR LIQUIDADO REF 02 DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 01 DESPESA HOSPE DAGEM EM CURITIBA PR-CURSO LDO PARA CAMARAS MUNIC PROMOVIDO UNIPUBLICA DIAS 10 E 11/06/2015 (CURSO PRESENCIAL) AUT.21/2015		
00200	00200	09/06/2015	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA		360,08
				VALOR LIQUIDADO REF 02 DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 01 DESPESA HOSPE DAGEM EM CURITIBA PR-CURSO LDO PARA CAMARAS MUNIC PROMOVIDO UNIPUBLICA DIAS 10 E 11/06/2015 (CURSO PRESENCIAL) AUT.22/2015		
00201	00201	09/06/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIOS DALAZOANA		360,08
				VALOR LIQUIDADO REF 02 DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 01 DESPESA HOSPE DAGEM EM CURITIBA PR-CURSO LDO PARA CAMARAS MUNIC PROMOVIDO UNIPUBLICA DIAS 10 E 11/06/2015 (CURSO PRESENCIAL) AUT.23/2015		
00202	00202	09/06/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA		328,00

LIQUIDAÇÕES 01 A 10 JUNHO 2015.txt

VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS OI FIXO- PREFIXO 32421551 PERIODO 18
/04/2015 A 17/05/2015 NF712.102

00203	00203	10/06/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	195,87
VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS OI FIXO PREFIXO 32421824 PERIODO 22/ 04/2015 A 21/05/2015 NF. 929678					
00204	00204	10/06/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	143,11
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 43.368 LTOS GASOLINA PARA ABASTE CER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL KM.14800					
00205	00205	10/06/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	39,33
VALOR LIQUIDADO REF 01 LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL					

TOTAL

3.370,29