

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE - JUNHO		DE 2015	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITADO	
00192	00192	01/06/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		780,00	
				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			
				NSTALAÇÃO 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			
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 PRESENC			
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 PRESENC			
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 PRESENC			
00202	00202	09/06/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA		328,00	
				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			
00206	00206	11/06/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		882,00	
				VALOR LIQUIDADO REF CURSO TECNICO LDO PARA CAMARAS MUNICIPAIS DIA			
				10 E 11/06/2015-PROCESSOS LEGISLATIVOS DAS LEI S ORÇAMENTARIAS E PLANEJAMNETO PUBLICO DOSUGLAS DAVI CRUZ- ELCIO			
00207	00207	11/06/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA		560,76	
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MAIO/2015 LEITU			
				RA 12/05/2015 A 11/06/2015- 751 KWh			
00208	00208	15/06/2015	010010103101012002-339033-001	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		67,36	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DESTINO PONTA GROSS			
				A CURITIBA E CURITIBA PONTA GROSSA PARA A SERVIDORA CELMIRA TRIND ADE RIBEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURS SIM-AM NO			
00209	00209	17/06/2015	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C		130,50	
				VALOR LIQUIDADO REF REGISTRO LIVROS DIARIO ANO 2013 E 2014-COMO N			
				º01 E Nº 02-PROTOCOLO 68 E 69 E 6312 Lº C-01			

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE -JUNHO DE 2015

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI
00210	00210	17/06/2015	010010103101012002-339039-001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	29,76
			VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE SEDEX CONFORME CONTRATO BANCO POST	
			AL	
00211	00211	17/06/2015	010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.	132,38
			VALOR LIQUIDADO REF PROVEDOR DE INTERNET REF.06/2015	
00212	00212	19/06/2015	010010103101012002-339030-001 TRANSPORTADORA BLUM LTDA	460,80 7 20
			VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE AGUA CRYSTAL VITALEV	
00213	00213	23/06/2015	010010103101012002-339030-001 ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA	6.817,00 7 21
			VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA UTILIZAÇÃO	
00214	00214	23/06/2015	010010103101012003-449052-001 ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA	420,00 7 20
			VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1 TERA SEAGATE EXPANS	
			ION	
00215	00215	23/06/2015	010010103101012002-339030-001 GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	741,50 7 23
			VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	
00216	00216	23/06/2015	010010103101012002-339030-001 BOOK SHOP LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	150,95 7 23
			VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	
00217	00217	26/06/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	
00218	00218	26/06/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	
00219	00219	26/06/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	
00220	00220	26/06/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	
00221	00221	26/06/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	
00222	00222	26/06/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	
00223	00223	26/06/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	
00224	00224	26/06/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	
00225	00225	26/06/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	
00226	00226	26/06/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	13.023,14
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	
00227	00227	26/06/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	7.588,70
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO	

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE -JUNHO	DE 2015	VALOR LICITADO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00228	00228	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		5.768,89
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00229	00229	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.346,31
				VALOR LIQUIDADO REF VR. REF CONTRIBUIÇÃO INSS REF.SALARIO MATERNI		
				DADE DA SERVIDORA ANGELITA AP R LIMA FIDLER 4º MES		
00230	00230	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.679,25
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO		
00231	00231	26/06/2015	010010103101012002-339036-001	JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA		168,54
				VALOR LIQUIDADO REF PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO PLENARIO		
00232	00232	26/06/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA		138,09
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 41.846 LITROS DE GASOLINA PARA A		
				BSTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL		
00233	00233	26/06/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA		133,06
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE PASTAS POLYCART COMM ELASTICO		
00234	00234	29/06/2015	010010103101012002-319013-001	INSS		13.228,96
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF.06/2015		
00235	00235	29/06/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		2.190,00
				VALOR LIQUIDADO REF INSCRIÇÃO DE ELCIO DALAZOANA- ALEXSANDRO DEVI		
				TA E CELMIRA TRINDADE RIBEIRO NO CURSO SIM-AM MODULOS CONTABILIDA DE/CONTROLE INTERNO(INTENSIVO) NOS DIAS 09 E 10		
00236	00236	29/06/2015	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA		360,08
				VALOR LIQUIDADO REF DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇ		
				ÃO E 01 DIARIA PARA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PARA PARTI CIPAR CURSO CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 09 E 1		
00237	00237	29/06/2015	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO		360,08
				VALOR LIQUIDADO REF DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇ		
				ÃO E 01 DIARIA PARA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PARA PARTI CIPAR CURSO CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 09 E 1		
00238	00238	29/06/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA		360,08
				VALOR LIQUIDADO REF DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇ		
				ÃO E 01 DIARIA PARA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PARA PARTI CIPAR CURSO CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 09 E 1		
00239	00239	30/06/2015	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C		78,61
				VALOR LIQUIDADO REF REGISTRO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO PAR LUIZ F		
				ERNAN DO BETTINARDI Lº B50 Nº 6059		
TOTAL						100.621,72