

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE -	RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE -AGOSTO	DE 2
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI		
00274	00274	03/08/2015	010010103101012002-339039-001 OI SA		352,56	
			VALOR LIQUIDADO REF FATURA OI FIXO- PREFIXO 3242-15.51 PERÍODO 18			
			/06/2015 A 17/07/2015 NOTA FISCAL Nº 000.709.083 SERIE U SUB SERIE 02			
00275	00275	03/08/2015	010010103101012002-339039-001 OI SA		215,92	
			VALOR LIQUIDADO REF FATURA OI FIXO- PREFIXO 3242-18.24 PERIODO 22			
			/06/2015 A 21/07/2015 NOTA FISCAL Nº 000.921.275 SERIE U SUB SERIE 02			
00276	00276	04/08/2015	010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA		823,04	
			VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS DESP.ALIMENTAÇÃO E DUAS PERNOITES			
			CURITIBA-PR PARTICIPAÇÃO CURSO CONTROLE INTERNO NA CONTABILIDADE E MANIFESTAÇÕES TCE-PR IRREGULARIDAD EM LICITA			
00277	00277	04/08/2015	010010103101012002-339014-001 CELMIRA TRINDADE RIBEIRO		823,04	
			VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS DESP.ALIMENTAÇÃO E DUAS PERNOITES			
			CURITIBA-PR PARTICIPAÇÃO CURSO CONTROLE INTERNO NA CONTABILIDADE E MANIFESTAÇÕES TCE-PR IRREGULARIDAD EM LICITA			
00278	00278	06/08/2015	010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		1.520,00	
			VALOR LIQUIDADO REF CURSO TECNICO CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇÕES			
			TCEPR MODULO I DIAS 12-13 AGOSTO 2015 PARTICIPANTES- ELCIO DALAZO ANA E CELMIRA TRINDADE RIBEIRO			
00279	00279	06/08/2015	010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		760,00	
			VALOR LIQUIDADO REF CURSO TECNICO CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇÕES			
			TCEPR MODULO II DIAS 13-14 AGOSTO 2015 PARTICIPANTES- ELCIO DALAZ OANA E CELMIRA TRINDADE RIBEIRO			
00280	00280	06/08/2015	010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.		163,71	
			VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 07/2015			
			CONSUMO NO MES 17 M3 LEITURA ANTERIOR 543			
00281	00281	06/08/2015	010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA		145,05	
			VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 43.955 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3			
			,300 O LITRO PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA KM 15895			
00282	00282	07/08/2015	010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR		1.530,00	
			VALOR LIQUIDADO REF INSCRIÇÃO CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS			
			DIAS 12,13 E 14 DE AGOSTO 2015 ACAMPAR CURITIBA PR VEREADORES GER ALDO OROVOSKI-TADEU DA COSTA FREITAS E DIRCEU J			
00283	00283	07/08/2015	010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA		823,04	
			VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 PERNOI			
			TES EM CURITIBA PR-CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDO P ELA ACAMPAR NOS DIAS 12-13 E 14/08/2015			
00284	00284	07/08/2015	010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS		823,04	
			VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 PERNOI			
			TES EM CURITIBA PR-CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDO P ELA ACAMPAR NOS DIAS 12-13 E 14/08/2015			
00285	00285	07/08/2015	010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI		823,04	
			VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 PERNOI			
			TES EM CURITIBA PR-CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDO P ELA ACAMPAR NOS DIAS 12-13 E 14/08/2015			
00286	00286	07/08/2015	010010103101012002-339030-001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		125,00	
			VALOR LIQUIDADO REF FORNECIMENTO DE LANCHES P/CAMARA MUNICIPAL			
			RECIBO 591 DE 10/08/2015			
00287	00287	10/08/2015	010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA		661,40	
			VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			
			PROCESSO 29/2015 DISPENSA 26/2015			
00288	00288	10/08/2015	010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA		142,98 7 02	
			VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE RODO-VASSAOURA PALHA SABÃO EM PÓ			
			NOTA FISCAL 16150 PROCESSO 30/2015			
00289	00289	10/08/2015	010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		3.105,00	
			VALOR LIQUIDADO REF 03 INSCRIÇÕES CURSO TRANSPARENCIA MUNICIPAL F			
			UNDAMENTO E OBRIGAÇÕES DIAS 19 E 20/08/2015 E PORTAL D TRANSPAREN CIA 20 A TARDE E 21/08/2015			
00290	00290	10/08/2015	010010103101012002-339014-001 ALEXSANDRO DEVITA		823,04	
			VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA			
			PER- NOITE-CURSO PORTAL DA TRANSPARENCIA MODULO I E II NOS DIAS 19-20-21 DE AGOSTO DE 2015-UNIPUBLICA			
00291	00291	10/08/2015	010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ		823,04	
			VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA			
			PER- NOITE-CURSO PORTAL DA TRANSPARENCIA MODULO I E II NOS DIAS 19-20-21 DE AGOSTO DE 2015-UNIPUBLICA			

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE -	RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE -AGOSTO	DE 2
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICI	
00292	00292	10/08/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIOS DALAZOANA	565,84	
				VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PARA PER- NOITE-CURSO PORTAL DA TRANSPARENCIA MODULO I E II NOS DIAS 19-20-21 DE AGOSTO DE 2015-UNIPUBLICA		
00293	00293	10/08/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	615,08	
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.08/2015 NF.1630417 LEITURA ANTERIOR 46007 LEITURA ATUAL 46742		
00294	00294	10/08/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	85,29	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 25.846 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3 ,300 O LITRO NOTA FISCALO 8819		
00295	00295	10/08/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	117,98	
				VALOR LIQUIDADO REF LIMPEZA E CONSERVAÇÃO VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNI CIPAL DE IPIRANGA -		
00296	00296	10/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.466,28	
				VALOR LIQUIDADO REF DIFERENÇAS SALARIAIS AUTORIZADA PELA RESOLUÇÃO O MD Nº 13/2015		
00297	00297	10/08/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	239,80	7 02
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 02 GARRAFAS TERMICAS INVICTA AIR PORT 1.8 LITROS- NOTA FISCAL 16152 PROCESSO ADMIN 31/2015		
00298	00298	10/08/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,07	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE LAMPADAS TSCHIBRA FOGAO/GELADEIR A- TORNEIRA LUCONI JARDIM PIST 1/2-CANALETA 2M R.6247 NOTA FISCAL 4206		
00299	00299	10/08/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	17,90	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 10.000 COPOS PLASTICOS COPOSUL 1 .000X50ML NOTA FISCAL 16227		
00300	00300	10/08/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	34,54	
				VALOR LIQUIDADO REF PROVEDOR INTERNET REF.08/2015 FATURA 0313781110		
00301	00301	10/08/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	124,06	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 37.594 LITROS GASOLINA A R\$ 3,30 0 O L PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL NOTA FISCAL 8.855		
00302	00302	10/08/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	2.070,00	
				VALOR LIQUIDADO REF 03 INSCRIÇÕES CURSO TRANSPARENCIA MUNICIPAL-F UNDA- MENTO E OBRIGAÇÕES-DIAS 19 E 20/08/2015 MODULO I NOTA FISCAL Nº 4915		
00303	00303	21/08/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	690,00	
				VALOR LIQUIDADO REF 02 INSCRIÇÕES CURSO ESTE EMPENHO SUBSTITUI Nº 289 R\$ 3.105,00-ESTORN NOTA FISCAL 5039		
00304	00304	21/08/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA	462,96	
				VALOR LIQUIDADO REF DUAS DIARIAS DESP.ALIMENTAÇÃO 01 PERNOITE EM CURI- TIBA PR-CURSO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIREITO DE INFORMAÇ ÃO NOS MUNICIPIOS MODULO I DIAS 19 E 20/08/2015		
00305	00305	21/08/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIOS DALAZOANA	308,64	
				VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS PARA COBRIR DESP.ALIMENTAÇÃO NA CI DADE CURITIBA PR PARTIPAR CURSO TECNICO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO NOS MUNICIPI MODULO I E		
00306	00306	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015		
00307	00307	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015		
00308	00308	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015		
00309	00309	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015		

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE -	RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE -AGOSTO	DE 2
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICI	
00310	00310	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015		
00311	00311	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015		
00312	00312	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015		
00313	00313	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015		
00314	00314	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015		
00315	00315	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	13.191,34	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015		
00316	00316	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	7.588,70	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015		
00317	00317	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.768,89	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015		
00318	00318	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	89,75	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015 6º MES SA		
				LARIO MATERNIDADE-FINAL 27/08/2015 E DIAS DE SALARIO NORMAL 28 A 31/08/2015		
00319	00319	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.679,25	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015		
00320	00320	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.256,56	
				VALOR LIQUIDADO REF 6º MES SALARIO MATERNIDADE DE ANGELITA APAREC		
				IDA FIDLER REF. 01 A 27 DE AGOSTO DE 2015		
00321	00321	26/08/2015	010010103101012002-339039-001	EXPLOR COMPUTADORES LTDA	490,00	
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS SENSORES		
				DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA HP COLOR 8500 DISPENSA 29/2015		
00322	00322	27/08/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,97	
				AQUISIÇÃO DE PINO ADPT INTERNEED UNIVERSAL 10A R39		
				NOTA FISCAL 4258		
00323	00323	28/08/2015	010010103101012002-339039-001	TDB VIA CONTROLADORIA MUNICIPAL LTDA	6.250,00 8 04	
				VALOR LIQUIDADO REF DEFESA E INTERPOSIÇÃO RECURSOS CABIVEIS PROCE		
				SSO Nº 231034/14 TRAMITE TCE PR REF.PCA 2013 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA-		
00324	00324	28/08/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	123,03	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 37.283 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3		
				,300 O LITRO PARA ABASTECER O VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL KM 17.768		
00325	00325	31/08/2015	010010103101012002-339036-001	ANDREIA DO ROCIO MENDES DA SILV	7.400,00 7 30	
				VALOR LIQUIDADO REF CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA A COMISSÃO PARLAMEN		
				TAR PROCESSANTE Nº 01/2015-CONST DECRETO LEG.05/2015 DA CAMARA MI UNICIPAL-PARA ELABORAR PARECER FINAL E DEMAIS A		
00326	00326	31/08/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	369,82	
				VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO-PREFIXO 32421551 PERIODO 18/07/2015 A		
				17/08/2015 NOTA FISCAL 000.702.895		
00327	00327	31/08/2015	010010103101012002-319013-001	INSS	14.273,17	
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF. 08/2015		

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE -		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE -AGOSTO		DE 2
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI		
TOTAL				122.849,45		