

liquidação de empenho setembro 2015.txt

```

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

*-----*
00328 00328 01/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
10.127,60
VALOR LIQUIDADO REF FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/08/2014 A 01/08/
2015 A SER USUFRUIDA NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2015 RESOLUÇÃO 1 5/2015 DE
31/08/2015
00329 00329 01/09/2015 010010103101012002-339039-001 CERTISIGN-CERTIFICADORA DIGITAL
SA 195,00
VALOR LIQUIDADO REF CERTIFICAÇÃO DIGITAL PRESIDENTE DA CAMARA MUN
ICIPA VALIDADE 01 ANO PEDIDO 9099248 A3 DOC.9099248
00330 00330 04/09/2015 010010103101012002-339039-001 OI SA
265,95
VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONE PREFIXO 42-32421824 PERÍODO
22/07/2015 A 21/08/2015 NOTA FISCAL 000.910.552
00331 00331 08/09/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
S/A. 187,98
VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 09/2015
29 DIAS DE CONSUMO CONSUMO ATUAL 18 M3- CONSUMO ANTERIOR 17 M3
00332 00332 09/09/2015 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
120,05
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 36.940 LTOS GASOLINA A R$ 3,250
O LIT PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL NOTA FISCAL 000.008.991
00333 00333 15/09/2015 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
467,82
VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.09/2015
NF.1610476 LEITURA ANTERIOR 46742 LEITURA ATUAL 47310
00334 00334 18/09/2015 010010103101012002-339039-001 CIPAUTO VEICULOS LTDA
800,00
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM
NF.111.637 R$ 483,00 NF. 28497 R$ 317,00
00335 00335 18/09/2015 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
100,01
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 30.773 LITROS DE GASOLINA A R$ 3
,250 O LITRO P/ABASTECER VEÍCULO CRUZE DA CAMARA NFe.9.147
00336 00336 22/09/2015 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
36,36
VALOR LIQUIDADO REF PROVEDOR DE INTERNET 09/2015
FATURA 0315226880 VENCIMENTO 01/10/2015
00337 00337 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015
00338 00338 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015
00339 00339 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015
00340 00340 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015
00341 00341 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015
00342 00342 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015
00343 00343 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

```

liquidação de empenho setembro 2015.txt

00344 00344 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.116,07

VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00345 00345 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.116,07

VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

♀

-----*

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

-----*

00346 00346 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
13.191,34

VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00347 00347 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.768,89

VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00348 00348 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.346,31

VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00349 00349 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.679,25

VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00350 00350 29/09/2015 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
925,92

VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO-02 DIARIAS DESPES

AS C/ PERNOITE E 02 DIARIAS DE LOCOMOÇÃO-CURITIBA PR EVENTO ESTAD UAL DIA DO
VEREADOR PROMOVIDO PELA ACAMPAR NOS DIAS 30/06/2015- E

00351 00351 29/09/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
925,92

VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO-02 DIARIAS DESPES

AS C/ PERNOITE E 02 DIARIAS DE LOCOMOÇÃO-CURITIBA PR EVENTO ESTAD UAL DIA DO
VEREADOR PROMOVIDO PELA ACAMPAR NOS DIAS 30/06/2015- E

00352 00352 29/09/2015 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR
ACAMPAR 640,00

VALOR LIQUIDADO REF DUAS INSCRIÇÕES PARA EVENTO DIA DO VEREADOR A

SER REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 30/09/2015 01 E 02/10/2015

00353 00353 29/09/2015 010010103101012002-339039-001 EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA
GROSSA 166,00

VALOR LIQUIDADO REF ASSINATURA DIGITAL DE PERIODICOS C/ACESSO EDI

ÇÃO IMPRESSA VERSÕES ANDROID E IOS INEXIBILIDADE 05/2015

00354 00354 30/09/2015 010010103101012002-339014-001 MAICON VINICIUS DALAZOANA
102,88

VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIB

A PR VISITA AO TCE PR PARA TRATAR DE ASSUNTO REF.PCÁ ANOS 2013 E 2014 NO DIA
02/10/2015

00355 00355 30/09/2015 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
102,88

VALOR LIQUIDADO REF 1 DIARIA P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA

PR VISITA AO TCE PR PARA TRATAR DE ASSUNTO REF.PCÁ ANOS 2013 E 2014 NO DIA
02/10/2015

00356 00356 30/09/2015 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
102,88

VALOR LIQUIDADO REF 1 DIARIA P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA

PR VISITA AO TCE PR PARA TRATAR DE ASSUNTO REF.PCÁ ANOS 2013 E 2014 NO DIA
02/10/2015

00357 00357 30/09/2015 010010103101012002-339039-001 BANCO DO BRASIL S/A
7,12

VALOR LIQUIDADO REF MOVIMENTO DE COBRANÇA REF. ARQUIVOS TESTES PA

RA RECEBIMENTO INSCRIÇÕES EM CONCURSO PÚBLICO

00358 00358 30/09/2015 010010103101012002-319013-001 INSS
14.969,22

Liquidação de empenho setembro 2015.txt
VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF. 09/2015

00359 00359 30/09/2015 010010103101012002-339039-001 OI SA
387,60

VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 42 32421551 PERI
ODO 18/08/2015 A 17/092015 NOTA FISCAL 000.695.199

TOTAL

92.661,61

*-----
-----*