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

00360	00360	07/10/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA				120,01	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 34.736 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3					
				,455 O LITRO PARA ABASTECER VEICULO CRUZE NOTA FISCAL 000.009.309					
00361	00361	07/10/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.				210,26	
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 10/2015					
				LEITURA ANTERIOR 578- LEITURA ATUAL 598					
00362	00362	08/10/2015	010010103101012002-339039-001	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR				173,67	
				VALOR LIQUIDADO REF SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015 E TAXA DE LICEN					
				CIA- MENTO 2015 VEICULO CRUZE PROTOCOLO Nº 5281370035920885					
00363	00363	08/10/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA				232,88	
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 3242-1824 PERIOD					
				O 22/08/2015 A 21/09/2015 NOF 000.903.247					
00364	00364	08/10/2015	010010103101012002-339039-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA				65,06	
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO, COMBO SEDEX CONTRATO E SEDEX 10 CONT					
				RATO 9912383593					
00365	00365	08/10/2015	010010103101012002-339039-001	CLARO SA				4,48	
				VALOR LIQUIDADO REF FONE PREFIXO 32421824					
				NF. 230381108199					
00366	00366	08/10/2015	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA				23.520,00	
				VALOR LIQUIDADO REF INFORMAT.APOIO LEGISLATIVO LICENÇA USO TEMPOR					
				ARIO SISTEMAS INFORMAT.P/GESTÃO PUBLICA MUN. C/INSTAL IMPLANT.TRE INAMENTO C/ALTERAÇÕES LEGAIS,MANUTENÇÃO					
CORRETIVAS-MIGRAÇÃO DE DA									
00367	00367	13/10/2015	010010103101012002-339039-001	JUNIOR FERNANDO CORDEIRO				696,63	
				VALOR LIQUIDADO REF LIMPEZA VIDROS QUEBRADOS E REPOSIÇÃO DE 03 PE					
				ÇAS DE VIDRO FUMÊ 5 ML 1,30 X 0,75 CADA UM -PLENARIO DA CÂMARA MU NICIPAL DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA					
HOMOLOGADO GOV									
00368	00368	13/10/2015	010010103101012002-339039-001	JOSE REGINALDO CARDOSO				505,62	
				VALOR LIQUIDADO REF LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE TELHAS E GOIVAS COM RE					
				JUNTE DE CIMENTO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL HOMOLOGADO GOVERN O ESTADO DO PARANA EM					
00369	00369	15/10/2015	010010103101012002-339030-001	SALVIO MOLETA E CIA LTDA				45,60	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 2 LTOS DE GLIFOSATO TERMIFIN PAR					
				A UTILIZAÇÃO NO PATIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
00370	00370	19/10/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA				102,88	
				VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO					
				NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL PARA FAZER COPIA DE DOCUMENTO EM TAMANHO ESPECIAL					
00371	00371	20/10/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA				60,04	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 16.961 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3					
				.540 O LITRO P/ABASTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL					
00372	00372	20/10/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				420,00	
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 300 TELHAS DE BARRO TIPO ROMANA					
				PARA COBERTURA PREDIO CAMARA MUNICIPAL HOMOLOGADO GOVERNO ESTADO DO PARANA EM 13/10/2015					
00373	00373	20/10/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				91,80	
				VALOR LIQUIDADO REF 02 FECHADURAS TIPO STAM OXIDADO 823/10					
				NOTA FISCAL 4477 DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA					
00374	00374	20/10/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT				2.280,00	

LIQ102015.TXT

VALOR LIQUIDADO REF DUAS INSCRIÇÕES CURSOS: A REFORMA DA LEI ORGÂNICA E A REFORMA DO REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO /2015 EM CURITIBA PR
00375 00375 20/10/2015 010010103101012002-339014-001 MAICON VINICIUS DALAZOANA 823,04
VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DUAS P/DESP. HOSPEDAGEM EM CURITIBA CURSOS REFORMA DA LEI ORGA- NICA E R EFORMA REGIMENTOINTERNO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO/2015 NA UNIPU
00376 00376 20/10/2015 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES 823,04
VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DUAS P/DESP. HOSPEDAGEM EM CURITIBA CURSOS REFORMA DA LEI ORGA- NICA E R EFORMA REGIMENTOINTERNO NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO/2015 NA UNIPU
00377 00377 21/10/2015 010010103101012002-339039-001 JAIR MANARIM & CIA LTDA EPP 107,40
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE REPRODUÇÃO EM TAMANHO DE 1,20 X 0,70 DOCUMENTOS CAMARA MUNICIPAL

♀

*

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

00378 00378 21/10/2015 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA 651,27
VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA REF.10/2015
TOTAL FATURADO 800 KWH
00379 00379 26/10/2015 010010103101012002-339030-001 TRANSPORTADORA BLUM LTDA 230,40
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 480 COPOS DE AGUA CRYSTAL VITALE V 48 X 310 ML
00380 00380 26/10/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00381 00381 26/10/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00382 00382 26/10/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00383 00383 26/10/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00384 00384 26/10/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00385 00385 26/10/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00386 00386 26/10/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00387 00387 26/10/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO 4.116,07
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO

00388	00388	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO	4.116,07
00389	00389	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO	13.191,34
00390	00390	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO	7.588,70
00391	00391	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO	5.768,89
00392	00392	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO	1.346,31
00393	00393	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO	4.679,25
00394	00394	26/10/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 34.466 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3 .455 O LITRO P/ABASTECER VEÍCULO CRUZE DA CAMARA MUNIC	119,08
00395	00395	26/10/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE MAXPRINT AGB R.MP50 3071	49,80

♀

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

00396	00396	26/10/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. VALOR LIQUIDADO REF PROVEDOR DE INTERNET REF.10/2015 FATURA P.SERVIÇOS Nº 0316669184	36,36
00397	00397	27/10/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ ÃO HOMOLOGADO GOVERNO ESTADO DO PARANA EM 13/10/2015	148,13
00398	00398	27/10/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 7.990KG CAFE E 6.79 PACOTES LEIT E SANCOR 400 G	499,30
00399	00399	28/10/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDA DE DE PONTA GROSSA-PR PARTICIPAÇÃO 6º ENCONTRO SOBRE PLANO DE CON TAS APLICADO AO SETOR PUBLICO PROMOVID PELO TCE-PR	102,88
00400	00400	28/10/2015	010010103101012002-339030-001	ELENIR PERSIKE MOLETA E CIA LTDA VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO TERMIFIN E PULVERIZADO R COS TAL 10 LITROS NOTA FISCAL 9874	199,60
00401	00401	28/10/2015	010010103101012002-339036-001	RONALDO CASTILHO VALOR LIQUIDADO REF UM DIA DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO P ATIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA RETIRAR ENTULHOS REF TEM PESTADE D E GRANIZO NO DIA 08/10/2015 DECRETO 2576 09/10/2015	100,00

FORMA PRESENCI

LIQ102015.TXT

CALAMIDADE P

00402	00402	30/10/2015	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	7,80
				VALOR LIQUIDADO REF DEBITO TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO DEBITADO	
				EM 08/10/2015 REF A 07/10/2015	
00403	00403	30/10/2015	010010103101012002-319013-001	INSS	14.651,12
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF.OUTUBRO/2015	
00404	00404	30/10/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	350,71
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 32421551 PERIODO	
				18/09/2015 A 17/10/2015 NF 000.996.200	

TOTAL

117.047,98
