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

00001	00001	02/01/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	
		513,55			
		Despesas Oi Fixo 42 3242 1551			
		Periodo 18/11/2014 a 17/12/2014			
00002	00002	02/01/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	
		301,61			
		Oi Fixo 42 3242 1824			
		Periodo 22/11/2014 a 21/12/2014			
00003	00003	02/01/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	
		90,50			
		Despesas com Agua e Esgoto n/mes			
00004	00004	02/01/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	
		557,43			
		Despesas cpm Energia Eletrica NF.1661673			
00005	00005	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		3.796,76			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			
00006	00006	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		3.796,76			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			
00007	00007	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		3.796,76			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			
00008	00008	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		3.796,76			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			
00009	00009	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		3.796,76			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			
00010	00010	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		3.796,76			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			
00011	00011	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		3.796,76			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			
00012	00012	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		3.796,76			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			
00013	00013	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		3.796,76			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			
00014	00014	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		12.168,02			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			
00015	00015	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		7.000,00			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			
00016	00016	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		5.321,36			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			
00017	00017	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		1.241,87			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			
00018	00018	28/01/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	
		4.316,25			
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2015			

□					

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

PAG012015.TXT

00019	00019	28/01/2015	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C 64,00 REGISTRO TERMO POSSE PRESIDENTE BIENIO 2015/2016 PROTOCOLO 6194 LVºB-48 REG.5949
00020	00020	28/01/2015	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C 72,86 NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROT.6190 LV B-48 REG.Nº 5943
00021	00021	28/01/2015	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C 77,51 REGISTRO ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO LV B-48 Nº 5950 PARA CESAR LANG
00022	00022	29/01/2015	010010103101012002-339039-001	CERTISIGN-CERTIFICADORA DIGITAL SA 350,00 CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL VALIDADE DE 02/2015 A 02/2017
00023	00023	29/01/2015	010010103101012002-339039-001	ROSE MARY LAURENTINO BITENCOURT ME 320,00 COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL VEICULO CRUZE COM TONALIDADE 35%-PARABRISA50%- GARANTIA 02 ANOS FILTRO UV 90% REDUÇÃO CALOR ATÉ 20%
00024	00024	29/01/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 72,37 AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS E FILTRO DE PAPEL
00025	00025	29/01/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 33,79 AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RODO
00026	00026	29/01/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 23,17 AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR
00027	00027	29/01/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA 25,27 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA BAYGON AERO AÇÃO TOTAL
00028	00028	29/01/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 691,40 AQUISIÇÃO DE TINTA NOVACOR E GRAFITI P/PINTURA NAS CALÇADAS CAMARA MUNICIPAL DE IPGA-TERMINO
00029	00029	29/01/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 125,98 MANGUEIRA LAVADORA ALTA PRESSÃO-ABARÇADEIRA E PARAFUSOS
00030	00030	30/01/2015	010010103101012002-339039-001	ANGELA MARIA DALZOTTO 1.393,65 CÓPIAS-ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES
00031	00031	30/01/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. 132,38 PROVEDOR INTERNET 01/2015
00032	00032	30/01/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA 386,79 OI FIXO 32421551 PERIODO 18/12/2014 A 17/01/2015
00033	00033	30/01/2015	010010103101012002-319013-001	INSS 13.292,74 INSS PATRONAL REF.01/2015
00034	00034	30/01/2015	010010103101012002-339030-001	GESTPAR COM.MAQUINAS COPIADORAS E IMPRES 1.300,00 2015/001 AQUISIÇÃO DE TONER TIO 1170D P/IMPRESSORA RICOH AFFICIO 1515 MF
TOTAL				
84.043,34				
