

PAGAMENTOS 19 A 26 DE MAIO 2015.txt

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE : 19 A 26 DE MAIO DE 2015					
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR

00171	00166	19/05/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. PROVEDOR DE INTERNET REF.05/2015	132,38
00172	00167	19/05/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO DE ALICATE-LUBRIFICANTE WD40-PINCEL- PINO E LAMPADAS NFe.3787	65,36
00173	00168	19/05/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO CHAVE TESTE-LAMPADA FLUOR E PLAFONIER NFe.3788	130,66
00174	00169	19/05/2015	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO DE MONITOR SALA DIR. GERAL NF 1291	100,00
00175	00170	21/05/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA UMA DIARIA PA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA -PR DESLOCAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS P/ OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A CORRETA ALIMENTAÇÃO	102,88
00176	00171	21/05/2015	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO UMA DIARIA PA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA -PR DESLOCAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS P/ OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A CORRETA ALIMENTAÇÃO	102,88
00177	00172	21/05/2015	010010103101012002-339030-001	JOSE EZEQUIEL GARRIGA IPIRANGA AQUISIÇÃO SUPORTE PARA TV MULTIFORMA	45,00
00178	00173	21/05/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 37.880 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO CAMARA MUNICIPAL KM 14.305 KM	125,00
00179	00174	25/05/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015	4.435,38
00180	00175	25/05/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015	4.435,38

PAGAMENTOS 19 A 26 DE MAIO 2015.txt			
00181	00176 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015		4.435,38
00182	00177 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015		4.435,38
00183	00178 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015		4.435,38
00184	00179 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015		4.435,38
00185	00180 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015		4.435,38
00186	00181 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015		4.435,38
00187	00182 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALARIAL R\$ 319,31 REF ABRIL 2015		4.435,38
00188	00183 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇAS REPOSIÇÃO SALARIAL 8,41% MESES DE ABRIL E MAIO/2015- FUNCIONARIO EM FERIAS		1.987,03
00189	00184 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALARIAL R\$ 588,70 RETROATIVO A ABRIL/2015		8.177,40
00190	00185 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 PAGO REPOSIÇÃO SALARIAL R\$ 447,53 RETROATIVO A ABRIL/2015		6.216,42
00191	00186 25/05/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO VR. REF CONTRIBUIÇÃO INSS REF. SALARIO MATERNIDADE ANGELITA AP R LIMA FIDLER E DIFERENÇAS A MENOR MAR E ABRIL/2015		1.601,27

PAGAMENTOS 19 A 26 DE MAIO 2015.txt

00192	00187	25/05/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO/2015 DIFERENÇAS REPOSIÇÃO SALARIAL 8,41% MESES DE ABRIL INCLUSIVE 1/3 (FUNCIONARIA EM FERIAS EM 04/2015)	5.163,25
00193	00165	25/05/2015	010010103101012002-339034-001	ADRIANA APARECIDA MARTINS PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PERIODO VESPERTINO NO IMOVEL SEDE CAMARA MUNICIPAL PERIODO 04/05/2015 A 30/06/2015	564,49
00194	00188	25/05/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM BUCHAS-BROCA CONCRETO	30,24
00195	00189	25/05/2015	010010103101012002-339030-001	SEEL SISTEMAS ELETRO ELETRONICO LTDA AQUISIÇÃO DE POSONIC-SUPORTE P/FIXAÇÃO 8003A	140,00
00196	00190	28/05/2015	010010103101012002-339039-001	EDITORA GAZETA DO POVO SA 03/2015 FORNECIMENTO DE PERIODICOS01 EXEMPLAR DIARIO DE SEGUNDA A DOMINGO PERIODO 13/05/2015 A 25/03/2016	552,00 8
00197	00078	28/05/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C 09/2015 LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA ADAP TADO ÀS NORMAS LRF E DO TCE PR PROCESSO ADMIN 09/2015	781,00 7
00198	00079	28/05/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C 10/2015 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DE SOFTWARE REF PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA ADAPTADO ÀS NORMAS DA LRF E TCE PR-R\$ 500,00 P/MES	500,00 7
TOTAL					88.168,18
