

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ AGOSTO DE 2015					VALOR LICITADO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		
00292	00077	03/08/2015	010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN ME		390,00 7 08
			SERVIÇO DE MONITORAMENTO C/ALARME 24 Hs.DIARIAS E		
			DESLOCAMENTO EQUIPE TATICA P/VISTORIAS IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA		
00293	00274	04/08/2015	010010103101012002-339039-001 OI SA		352,56
			FATURA OI FIXO- PREFIXO 3242-15.51		
			PERÍODO 18/06/2015 A 17/07/2015		
00294	00275	04/08/2015	010010103101012002-339039-001 OI SA		215,92
			FATURA OI FIXO- PREFIXO 3242-18.24		
			PERÍODO 22/06/2015 A 21/07/2015		
00295	00276	06/08/2015	010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA		823,04
			TRES DIARIAS DESP.ALIMENTAÇÃO E DUAS PERNOITES		
			CURITIBA-PR PARTICIPAÇÃO CURSO CONTROLE INTERNO NA CONTABILIDADE E MANIFESTAÇÕES TCE-PR IRREGULARIDAD		
00296	00277	06/08/2015	010010103101012002-339014-001 CELMIRA TRINDADE RIBEIRO		823,04
			TRES DIARIAS DESP.ALIMENTAÇÃO E DUAS PERNOITES		
			CURITIBA-PR PARTICIPAÇÃO CURSO CONTROLE INTERNO NA CONTABILIDADE E MANIFESTAÇÕES TCE-PR IRREGULARIDAD		
00297	00278	06/08/2015	010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		1.520,00
			CURSO TECNICO CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇÕES TCEPR		
			MODULO I DIAS 12-13 AGOSTO 2015 PARTICIPANTES- ELCIO DALAZOANA E CELMIRA TRINDADE		
00298	00279	06/08/2015	010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		760,00
			CURSO TECNICO CONTROLE INTERNO E ORIENTAÇÕES TCEPR		
			MODULO II DIAS 13-14 AGOSTO 2015 PARTICIPANTES- ELCIO DALAZOANA E CELMIRA TRINDADE		
00299	00280	06/08/2015	010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.		163,71
			DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 07/2015		
00300	00281	06/08/2015	010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA		145,05
			AQUISIÇÃO DE 43.955 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,300		
			O LITRO PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA		
00301	00282	07/08/2015	010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR		1.530,00
			INSCRIÇÃO CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS		
			DIAS 12,13 E 14 DE AGOSTO 2015 ACAMPAR CURITIBA PR VEREADORES GERALDO OROVOSKI-TADEU DA COSTA FREITAS		
00302	00283	07/08/2015	010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA		823,04
			03 DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 PERNOITES		
			EM CURITIBA PR-CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDO PELA ACAMPAR NOS DIAS 12-13 E 14/08/2015		
00303	00284	07/08/2015	010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS		823,04
			03 DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 PERNOITES		
			EM CURITIBA PR-CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDO PELA ACAMPAR NOS DIAS 12-13 E 14/08/2015		
00304	00285	07/08/2015	010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI		823,04
			03 DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 02 PERNOITES		
			EM CURITIBA PR-CURSO IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDO PELA ACAMPAR NOS DIAS 12-13 E 14/08/2015		
00305	00286	10/08/2015	010010103101012002-339030-001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		125,00
			FORNECIMENTO DE LANCHES P/CAMARA MUNICIPAL		
00306	00287	10/08/2015	010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA		661,40
			AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		
			PROCESSO ADMIN 29/2015		
00307	00289	17/08/2015	010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		3.105,00
			03 INSCRIÇÕES CURSO TRANSPARENCIA MUNICIPAL		
			FUNDAMENTO E OBRIGAÇÕES DIAS 19 E 20/08/2015 E PORTAL D TRANSPARENCIA 20 A TARDE E 21/08/2015		
00308	00290	17/08/2015	010010103101012002-339014-001 ALEXSANDRO DEVITA		823,04
			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		
00309	00291	17/08/2015	010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ		823,04
			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 AGOSTO DE 2015						VALOR LICITADO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00310	00292	17/08/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIOS DALAZOANA		565,84
	03	DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 01 DIARIAS PARA PER-NOITE-CURSO PORTAL DA TRANSPARENCIA MODULO I E II NOS DIAS 19-20-21 DE AGOSTO DE 2015-UNIPUBLICA				
00311	00293	17/08/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA		615,08
		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.08/2015				
00312	00294	17/08/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA		85,29
		AQUISICÃO DE 25.846 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,300 O LITRO				
00313	00295	18/08/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA		117,98
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA				
00314	00296	18/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.466,28
		DIFERENÇAS SALARIAIS AUTORIZADA PELA RESOLUÇÃO MD Nº 13/2015				
00315	00288	18/08/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA		142,98 7 02
		AQUISICÃO DE RODO-VASSAOURA PALHA SABÃO EM PÓ PROS ADM 30/2015				
00316	00297	18/08/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA		239,80 7 02
		AQUISICÃO DE 02 GARRAFAS TERMICAS INVICTA AIRPORT 1.8 LITROS				
00317	00298	18/08/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		25,07
		AQUISICÃO DE LAMPADAS TSCHIBRA FOGAO/GELADEIRA-TORNEIRA LUCONI JARDIM PIST 1/2-CANALETA 2M R.6247				
00318	00299	20/08/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA		17,90
		AQUISICÃO DE 10.000 COPOS PLASTICOS COPOSUL 1.000X50ML				
00319	00300	20/08/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.		34,54
		PROVEDOR INTERNET REF.08/2015				
00320	00301	18/08/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA		124,06
		AQUISICÃO DE 37.594 LITROS GASOLINA A R\$ 3,300 O L PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL				
00321	00302	18/08/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		2.070,00
	03	INSCRIÇÕES CURSO TRANSPARENCIA MUNICIPAL-FUNDA-MENTO E OBRIGAÇÕES-DIAS 19 E 20/08/2015 MODULO I				
00322	00303	25/08/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		690,00
	02	INSCRIÇÕES CURSO TECNICO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO NOS MUNICIPIOS MODULO II- DIAS 20 E 21/08/2015				
00323	00304	25/08/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA		462,96
		DUAS DIARIAS DESP.ALIMENTAÇÃO 01 PERNOITE EM CURITIBA PR-CURSO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO NOS MUNICIPIOS MODULO I				
00324	00305	25/08/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIOS DALAZOANA		308,64
	03	DIARIAS PARA COBRIR DESP.ALIMENTAÇÃO NA CIDADE CURITIBA PR PARTIPAR CURSO TECNICO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO NOS MUNICIPI				
00325	00306	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015				
00326	00307	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015				
00327	00308	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
		FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015				

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ AGOSTO DE 2015					VALOR LICITADO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		
00328	00309	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015	4.116,07
00329	00310	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015	4.116,07
00330	00311	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015	4.116,07
00331	00312	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	4.116,07
00332	00313	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015	4.116,07
00333	00314	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	4.116,07
00334	00315	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015	13.191,34
00335	00316	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	7.588,70
00336	00317	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO/2015	5.768,89
00337	00318	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015 6º MES SALARIO MATERNIDADE-FINAL 27/08/2015 E DIAS DE SALARIO NORMAL 28 A 31/08/2015	89,75
00338	00319	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO /2015	4.679,25
00339	00320	26/08/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO 6º MES SALARIO MATERNIDADE DE ANGELITA APARECIDA FIDLER REF. 01 A 27 DE AGOSTO DE 2015	1.256,56
00340	00321	26/08/2015	010010103101012002-339039-001	EXPLOR COMPUTADORES LTDA SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS SENSORES DOS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA HP COLOR 8500	490,00
00341	00268	27/08/2015	010010103101012002-339034-001	ADRIANA APARECIDA MARTINS PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PERIODO VESPERTINO NO IMOVEL SEDE CAMARA MUNICIPAL PERIODO 02/07/2015 A 31/08/2015	564,49 7 02
00342	00322	27/08/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO DE PINO INTERNEED UNIVERSAL	17,97
00343	00324	28/08/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 37.283 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,300 O LITRO PARA ABASTECER O VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	123,03
00344	00326	31/08/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA OI FIXO-PREFIXO 32421551 PERIODO 18/07/2015 A 17/08/2015	369,82
00345	00078	31/08/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA ADAP TADO ÀS NORMAS LRF E DO TCE PR PROCESSO ADMIN 09/2015	781,00 7 09

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ AGOSTO DE 2015					VALOR LICITADO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		
00346	00079	31/08/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	500,00 7 10
				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	
00347	00327	31/08/2015	010010103101012002-319013-001	INSS	14.273,17
				INSS PATRONAL REF. 08/2015	
TOTAL					111.434,94