
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ OUTUBRO DE 2015						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICITACAO

00385	00077 06/10/2015	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN ME			390,00 7 08/2015
			SERVIÇO DE MONITORAMENTO C/ALARME 24 HS.DIARIAS E			
			DESLOCAMENTO EQUIPE TATICA P/VISTORIAS IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA			
00386	00360 07/10/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA			120,01
			AQUISIÇÃO DE 34.736 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,455			
			O LITRO PARA ABASTECER VEICULO CRUZE			
00387	00361 08/10/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.			210,26
			DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 10/2015			
00388	00362 08/10/2015	010010103101012002-339039-001	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR			173,67
			SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015 E TAXA DE LICENCIA-			
			MENTO 2015 VEICULO CRUZE			
00389	00363 08/10/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA			232,88
			DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 3242-1824			
			PERIODO 22/08/2015 A 21/09/2015			
00390	00364 14/10/2015	010010103101012002-339039-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			65,06
			SERVIÇO, COMBO SEDEX CONTRATO E SEDEX 10			
			CONTRATO 9912383593			
00391	00365 14/10/2015	010010103101012002-339039-001	CLARO SA			4,48
			FONE PREFIXO 32421824 REF MES 10/2015			
			CLARO SA 21 EMBRATEL			
00392	00367 20/10/2015	010010103101012002-339039-001	JUNIOR FERNANDO CORDEIRO			696,63
			LIMPEZA VIDROS QUEBRADOS E REPOSIÇÃO DE 03 PEÇAS			
			DE VIDRO FUMÊ 5 ML 1,30 X 0,75 CADA UM -PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
00393	00368 20/10/2015	010010103101012002-339039-001	JOSE REGINALDO CARDOSO			505,62
			LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE TELHAS E GOIVAS COM			
			REJUNTE DE CIMENTO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
00394	00369 20/10/2015	010010103101012002-339030-001	SALVIO MOLETA E CIA LTDA			45,60
			AQUISIÇÃO DE 2 LTOS DE GLIFOSATO TERMIFIN			
			PARA UTILIZAÇÃO NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL			
00395	00370 20/10/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA			102,88
			UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA			
			CIDADE DE PONTA GROSSA-PR A SERVIÇO DA CAMARA MUN PARA FAZER COPIAS DE DOCUMENTO EM TAMANHO ESPECIAL			
00396	00371 21/10/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA			60,04
			AQUISIÇÃO DE 16.961 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3.540			
			O LITRO P/ABASTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL			
00397	00372 21/10/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			420,00
			AQUISIÇÃO DE 300 TELHAS DE BARRO TIPO ROMANA			
			PARA COBERTURA PREDIO CAMARA MUNICIPAL			
00398	00373 21/10/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			91,80
			02 FECHADURAS TIPO STAM OXIDADO 823/10			
00399	00374 21/10/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT			2.280,00
			DUAS INSCRIÇÕES CURSOS: A REFORMA DA LEI ORGÂNICA			

PAG102015.TXT

00400	00375	21/10/2015	010010103101012002-339014-001	E A REFORMA DO REGIMENTO INTERNO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/2015 EM CURITIBA PR TRES DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DUAS P/DESP. HOSPEDAGEM EM CURITIBA CURSOS REFORMA DA LEI ORGA- NICA E REFORMA REGIMENTOINTERNO NOS DIAS 21 A 23	823,04
00401	00376	21/10/2015	010010103101012002-339014-001	LAERTES PRESTES TRES DIARIAS P/DESPESAS ALIMENTAÇÃO E DUAS P/DESP. HOSPEDAGEM EM CURITIBA CURSOS REFORMA DA LEI ORGA- NICA E REFORMA REGIMENTOINTERNO NOS DIAS 21 A 23	823,04
00402	00377	21/10/2015	010010103101012002-339039-001	JAIR MANARIM & CIA LTDA EPP SERVIÇO DE REPRODUÇÃO EM TAMANHO DE 1,20 X 0,70 DOCUMENTOS CAMARA MUNICIPAL	107,40

♀					

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ OUTUBRO DE 2015					
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO	

00403	00378	21/10/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA REF.10/2015	651,27
00404	00379	26/10/2015	010010103101012002-339030-001	TRANSPORTADORA BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 480 COPOS DE AGUA CRYSTAL VITALEV 48 X 310 ML	230,40
00405	00366	26/10/2015	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA INFORMAT.APOIO LEGISLATIVO LICENÇA USO TEMPORARIO	1.260,00
00406	00380	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMAS INFORMAT.P/GESTÃO PUBLICA MUN. C/INSTAL IMPLANT.TREINAMENTO C/ALTERAÇÕES LEGAIS,MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
00407	00381	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
00408	00382	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
00409	00383	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
00410	00384	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
00411	00385	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
00412	00386	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
00413	00387	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07

PAG102015.TXT

00414	00388	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.116,07
00415	00389	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	13.191,34
00416	00390	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	7.588,70
00417	00391	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	5.768,89
00418	00392	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	1.346,31
00419	00393	26/10/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO /2015	4.679,25
00420	00394	26/10/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 34.466 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3.455 O LITRO P/ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNIC	119,08

♀					

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ OUTUBRO DE 2015					
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO

00421	00395	26/10/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE MAXPRINT AGB R.MP503071	49,80
00422	00396	26/10/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. PROVEDOR DE INTERNET REF.10/2015	36,36
00423	00397	28/10/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	148,13
00424	00398	28/10/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 7.990KG CAFE E 6.79 PACOTES LEITE SANCOR 400 G	499,30
00425	00399	28/10/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA UMA DIARIA P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PONTA GROSSA-PR PARTICIPAÇÃO 6º ENCONTRO SOBRE PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO PROMOVID	102,88
00426	00400	28/10/2015	010010103101012002-339030-001	ELENIR PERSIKE MOLETA E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO TERMIFIN E PULVERIZADOR COS TAL 10 LITROS	199,60
00427	00401	28/10/2015	010010103101012002-339036-001	RONALDO CASTILHO UM DIA DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PATIO	100,00

PAG102015.TXT

00428	DA CAMARA MUNICIPAL, PARA RETIRAR ENTULHOS REF TEM PESTADE DE GRANIZO NO DIA 08/10/2015	
00078	29/10/2015 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	781,00 7 09/2015
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA ADAP	
	TADO ÀS NORMAS LRF E DO TCE PR PROCESSO ADMIN 09/2015	
00429	00079 29/10/2015 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	500,00 7 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	
00430	00402 30/10/2015 010010103101012002-339039-001 BANCO DO BRASIL S/A	7,80
	DEBITO TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO DEBITADO	
	EM 08/10/2015 REF A 07/10/2015	
00431	00403 30/10/2015 010010103101012002-319013-001 INSS	14.651,12
	INSS PATRONAL REF.OUTUBRO/2015	
00432	00404 30/10/2015 010010103101012002-339039-001 OI SA	350,71
	DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 32421551	
	PERIODO 18/09/2015 A 17/10/2015	
	TOTAL	96.458,98
