

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE -	RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE - JANEIRO	DE 2
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICI
00001	00001	04/01/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA		174,42
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS PREFIXO 3242-1824 PERÍODO 22/10/2015		
				A 21/12/2015 NF.000.883.377		
00002	00002	04/01/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA		393,03
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS FONE PREFICO 3242-1551 PERIODO 18/11		
				/2015 A 17/12/2015 NF. 000.683.846		
00003	00003	04/01/2016	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.		221,40
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESA DE AGUA E ESGOTO 01/2016		
00004	00004	05/01/2016	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA		537,82
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		
				LEITURA ANT 49236 LEITURA ATUAL 498720 636 KWH NF.1624068		
00005	00005	05/01/2016	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		35,11
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE FIO ELET 2X2 FLEXÍVEL PINO FEMEA		
				/MACHO TRAMONTINA E CANALETA FAME NOTA FISCAL 4884		
00006	00006	06/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.935,08
				VALOR LIQUIDADO REF FERIAS E 1/3 REF GOZO 04/01/2016 A 03/02/2016		
				RESOLUÇÃO 001/2016 DE 06/01/2016		
00007	00007	07/01/2016	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA		1.825,30
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTIN		
				A- NOTA FISCAL 17660		
00008	00008	07/01/2016	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA		519,50
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE		
				NOTA FISCAL 17659		
00009	00009	22/01/2016	010010103101012002-339030-001	GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		2.354,40
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE		
				NOTA FISCAL 23.093		
00010	00010	22/01/2016	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.		36,36
				VALOR LIQUIDADO REF PROVEDOR INTERNET 101/2016		
				NF. 0320771496		
00011	00011	22/01/2016	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A		7,85
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFA REF. TED DOC.860201200322252 LOTE 1311		
				3		
00012	00012	22/01/2016	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA		3.690,00
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		
				PROCESSO ADMIN. 04/2016 DISPENSA 04/2016		
00013	00013	25/01/2016	010010103101012002-339039-001	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		0,00
				VALOR LIQUIDADO REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGI-		
				TAL TIPO e-CPF A3 VALIDADE 012 ANO (26/01/2017) P/ENVIO DADOS SICONFI -CONTROLE INTERNO E TESOUREIRO		
00014	00014	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00015	00015	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00016	00016	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00017	00017	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00018	00018	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE -	RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE - JANEIRO	DE 2
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI		
00019	00019	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00020	00020	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00021	00021	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00022	00022	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00023	00023	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	13.191,34	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00024	00024	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	7.588,70	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00025	00025	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.768,89	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00026	00026	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.679,25	
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO		
00027	00027	29/01/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA	236,78	
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS OI FIXO 32421551 PERIODO 18/12/2015		
				A 17/01/2016		
00028	00028	29/01/2016	010010103101012002-319013-001	INSS	14.540,20	
				VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF. 01/2016		
TOTAL					94.780,06	