

EMPENHOS DE 19 A 26 DE MAIO 2015.txt

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :19 A 26 DE MAIO DE 2015			
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR	VALOR LICITACAO

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
00168	19/05/2015	010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO CHAVE TESTE-LAMPADA FLUOR E PLAFONIER NFe.3788	130,66
00169	19/05/2015	010010103101012002-339039-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO DE MONITOR SALA DIR. GERAL NF 1291	100,00
00170	21/05/2015	010010103101012002-339014-001 ALEXSANDRO DEVITA UMA DIARIA PA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA -PR DESLOCAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS P/ OBTEN INFORMAÇÕES SOBRE A CORRETA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NO DIA 22/05/2015	102,88
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/ OBTEN INFORMAÇÕES SOBRE A CORRETA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NO DIA 22/05/2015	102,88
00172	21/05/2015	010010103101012002-339030-001 JOSE EZEQUIEL GARRIGA IPIRANGA AQUISIÇÃO SUPORTE PARA TV MULTIFORMA	45,00
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
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
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
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
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

EMPENHOS DE 19 A 26 DE MAIO 2015.txt			
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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 DIFERENÇA REPOSIÇÃO RETROATIVA A ABRIL/2015	1.601,27	
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	
00188	25/05/2015 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM BUCHAS-BROCA CONCRETO	30,24	
00189	25/05/2015 010010103101012002-339030-001 SEEL SISTEMAS ELETRO ELETRONICO LTDA AQUISIÇÃO DE POSONIC-SUPORTE P/FIXAÇÃO 8003A	140,00	
00190	26/05/2015 010010103101012002-339039-001 EDITORA GAZETA DO POVO SA FORNECIMENTO DE PERIODICOS01 EXEMPLAR DIARIO DE SEGUNDA A DOMINGO PERIODO 13/05/2015 A 25/03/2016 PROCESSO 22/2015	552,00	8 03/2015
TOTAL		85.806,67	

EMPENHOS DE 19 A 26 DE MAIO 2015.txt
