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

00348 00328 01/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 10.127,60
 FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/08/2014 A 01/08/2015
 A SER USUFRUIDA NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2015 RESOLUÇÃO 15/2015 DE 31/08/2015

00349 00077 01/09/2015 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

00350 00329 01/09/2015 010010103101012002-339039-001 CERTISIGN-CERTIFICADORA DIGITAL
 SA 195,00
 CERTIFICAÇÃO DIGITAL PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPA
 VALIDADE 01 ANO PEDIDO 9099248 A3

00351 00330 04/09/2015 010010103101012002-339039-001 OI SA
 265,95
 DESPESAS TELEFONE PREFIXO 42-32421824
 PERÍODO 22/07/2015 A 21/08/2015

00352 00331 08/09/2015 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
 S/A. 187,98
 DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 09/2015

00353 00332 09/09/2015 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 120,05
 AQUISIÇÃO DE 36.940 LTOS GASOLINA A R\$ 3,250 O LIT
 PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL

00354 00325 14/09/2015 010010103101012002-339036-001 ANDREIA DO ROCIO MENDES DA SILV
 7.400,00 7 30/2015
 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA A COMISSÃO PARLAMENTAR
 PROCESSANTE Nº 01/2015-CONST DECRETO LEG.05/2015 DA CAMARA MIUNICIPAL-PARA
 ELABORAR PARECER FINAL

00355 00333 15/09/2015 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
 467,82
 DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF.09/2015

00356 00334 18/09/2015 010010103101012002-339039-001 CIPAUTO VEICULOS LTDA
 800,00
 SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 37/2015

00357 00335 23/09/2015 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 100,01
 AQUISIÇÃO DE 30.773 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,250
 O LITRO P/ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA

00358 00336 23/09/2015 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
 36,36
 PROVEDOR DE INTERNET 09/2015

00359 00337 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 4.116,07
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00360 00338 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 4.116,07
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00361 00339 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 4.116,07
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00362 00340 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 4.116,07
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00363 00341 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 4.116,07
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00364 00342 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.116,07

FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00365 00343 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.116,07

FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

-----*

♀

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

-----*

00366 00344 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.116,07

FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00367 00345 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.116,07

FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00368 00346 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
13.191,34

FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00369 00347 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.768,89

FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00370 00348 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.346,31

FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

00371 00349 25/09/2015 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.679,25

FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2015

PERNOITE E 02 DIARIAS DE LOCOMOÇÃO-CURITIBA PR

00372 00249 28/09/2015 010010103101012002-339030-001 GRAFICA THAITI
225,00 7 024/2015

AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO:

30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA

00373 00078 29/09/2015 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

00374 00079 29/09/2015 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

00375 00350 29/09/2015 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
925,92

03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO-02 DIARIAS DESPESAS C/

PERNOITE E 02 DIARIAS DE LOCOMOÇÃO-CURITIBA PR EVENTO ESTADUAL DIA DO VEREADOR

PROMOVIDO PELA

00376 00351 29/09/2015 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
925,92

03 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO-02 DIARIAS DESPESAS C/

PERNOITE E 02 DIARIAS DE LOCOMOÇÃO-CURITIBA PR EVENTO ESTADUAL DIA DO VEREADOR

PROMOVIDO PELA

00377 00352 29/09/2015 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR
ACAMPAR 640,00

DUAS INSCRIÇÕES PARA EVENTO DIA DO VEREADOR

A SER REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 30/09/2015 01 E 02/10/2015

00378 00353 30/09/2015 010010103101012002-339039-001 EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA
GROSSA 166,00

ASSINATURA DIGITAL DE PERIODICOS C/ACESSO EDIÇÃO

IMPRESSA VERSÕES ANDROID E IOS

00379 00354 30/09/2015 010010103101012002-339014-001 MAICON VINICIUS DALAZOANA
102,88
01 DIARIA P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PR
VISITA AO TCE PR PARA TRATAR DE ASSUNTO REF.PCA ANOS 2013 E 2014 NO DIA
02/10/2015

00380 00355 30/09/2015 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
102,88
1 DIARIA P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PR
VISITA AO TCE PR PARA TRATAR DE ASSUNTO REF.PCA ANOS 2013 E 2014 NO DIA
02/10/2015

00381 00356 30/09/2015 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
102,88
1 DIARIA P/DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO EM CURITIBA PR
VISITA AO TCE PR PARA TRATAR DE ASSUNTO REF.PCA ANOS 2013 E 2014 NO DIA
02/10/2015

00382 00357 30/09/2015 010010103101012002-339039-001 BANCO DO BRASIL S/A
7,12
MOVIMENTO DE COBRANÇA REF. ARQUIVOS TESTES
PARA RECEBIMENTO INSCRIÇÕES EM CONCURSO PUBLICO

00383 00358 30/09/2015 010010103101012002-319013-001 INSS
14.969,22
INSS PATRONAL REF. 09/2015

♀

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

00384 00359 30/09/2015 010010103101012002-339039-001 OI SA
387,60
DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 42 32421551
PERIODO 18/08/2015 A 17/09/2015

TOTAL
101.957,61
