

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ JANEIRO DE 2016					VALOR LICITADO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		
00001	00001	21/01/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA DESPESAS PREFIXO 3242-1824 PERÍODO 22/10/2015 A 21/12/2015	174,42
00002	00002	21/01/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA DESPESAS FONE PREFICO 3242-1551 PERIODO 18/11/2015 A 17/12/2015	393,03
00003	00003	21/01/2016	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. DESPESA DE AGUA E ESGOTO 01/2016	221,40
00004	00004	21/01/2016	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	537,82
00005	00005	21/01/2016	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISICÃO DE FIO ELET 2X2 FLEXÍVEL PINO FEMEA/MACHO TRAMONTINA E CANALETA FAME	35,11
00006	00006	22/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E 1/3 REF GOZO 04/01/2016 A 03/02/2016 RESOLUÇÃO 001/2016 DE 06/01/2016	1.935,08
00007	00007	22/01/2016	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA PROCESSO ADMIN. 01/2016	1.825,30
00008	00008	22/01/2016	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA AQUISICÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE PROCESSO ADMIN 02/2015	519,50
00009	00009	22/01/2016	010010103101012002-339030-001	GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA AQUISICÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PROCESSO ADMIN 03/2016	2.354,40
00010	00010	22/01/2016	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. PROVEDOR INTERNET 101/2016	36,36
00011	00011	27/01/2016	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA REF. TED DOC.860201200322252 LOTE 13113	7,85
00012	00013	25/01/2016	010010103101012002-339039-001	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA CONTRATAÇÃO EMPRESA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGI- TAL TIPO e-CPF A3, VALIDADE 01 ANO PARA ENVIO DE DADOS SICONFI- CONTROLE INTERNO E TESOUREIRO	590,00
00013	00014	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016	4.116,07
00014	00015	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016	4.116,07
00015	00016	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016	4.116,07
00016	00017	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016	4.116,07
00017	00018	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016	4.116,07
00018	00019	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016	4.116,07

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ JANEIRO DE 2016						VALOR LÍQUIDO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR				
00019	00020	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016		
00020	00021	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016		
00021	00022	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016		
00022	00023	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		13.191,34
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016		
00023	00024	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		7.588,70
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016		
00024	00025	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		5.768,89
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016		
00025	00026	27/01/2016	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.679,25
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JANEIRO /2016		
00026	00027	29/01/2016	010010103101012002-339039-001	OI SA		236,78
				DESPESAS OI FIXO 32421551		
				PERIODO 18/12/2015 A 17/01/2016		
00027	00028	29/01/2016	010010103101012002-319013-001	INSS		14.540,20
				INSS PATRONAL REF. 01/2016		
TOTAL						91.680,06