

-----					*-----*	
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE : 01 A 10 DE JUNHO DE 2015						
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO	
-----					*-----*	
00192	01/06/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		390,00	
			CURSO TECNICO SIM-AM PRATICA PASSO A PASSO 18 E 19 DE JUNHO 2015 CURITIBA PR PARA A PARTI			
			CIPANTE CELMIRA TRINDADE RIBEIRO			
00193	01/06/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA		118,10	
			AQUISIÇÃO DE 35.788 LITROS GASOLINA PARA ABSTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL			
			KM 14.672			
00194	01/06/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		124,58	
			AQUISIÇÃO DE PULGS-PINOS-FIOS E CANALETAS P/INSTALAÇÃO DE CRONOMETRO NO PLENÁRIO			
00195	02/06/2015	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA		140,00	
			REALIZAÇÃO DE CABOS PARA VIDEO 25M INSTALAÇÃO CRONOMETRO NO PLENÁRIO			
00196	03/06/2015	010010103101012002-339036-001	JENIFER MAIARA CHAIJAH		235,96	
			SERVIÇO DE LIMPEZA PATIOSE CARPINA NOS PATIOS EXTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL			
00197	09/06/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.		112,14	
			DESPESAS DE AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL			
00198	09/06/2015	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO		462,96	
			02 DIARIAS DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PAR LOCOMOÇÃO RODOVIARIA/LOCAL DO CURSO E LOCAL DO CUR			
			SO P/RODOVIARIA E 01 DIARIA P/ DESPESAS HOSPEDAGEM NOS DIAS 18 E 19/06/2015 CURSO SIM-AM OPERACIONALI			
00199	09/06/2015	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ		360,08	
			02 DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 01 DESPESA HOSPE DAGEM EM CURITIBA PR-CURSO LDO PARA CAMARAS MUNIC			
			PROMOVIDO UNIPUBLICA DIAS 10 E 11/06/2015 (CURSO PRESENCIAL)			
00200	09/06/2015	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA		360,08	
			02 DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 01 DESPESA HOSPE DAGEM EM CURITIBA PR-CURSO LDO PARA CAMARAS MUNIC			
			PROMOVIDO UNIPUBLICA DIAS 10 E 11/06/2015 (CURSO PRESENCIAL)			
00201	09/06/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIOS DALAZOANA		360,08	
			02 DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO E 01 DESPESA HOSPE DAGEM EM CURITIBA PR-CURSO LDO PARA CAMARAS MUNIC			
			PROMOVIDO UNIPUBLICA DIAS 10 E 11/06/2015 (CURSO PRESENCIAL)			
00202	09/06/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA		328,00	
			DESPESAS OI FIXO- PREFIXO 32421551 PERIODO 18/04/2015 A 17/05/2015			
			NF712.102			
00203	10/06/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA		195,87	
			DESPESAS OI FIXO PREFIXO 32421824 PERIODO 22/04/2015 A 21/05/2015			
			NF. 929678			
00204	10/06/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA		143,11	

AQUISIÇÃO DE 43.368 LTOS GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL
KM.14800

00205 10/06/2015 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
01 LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL

39,33

TOTAL

3.370,29
