
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE : 01 A 15 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 CURSO TECNICO SIM-AM PRATICA PASSO A PASSO 18 E 19 DE JUNHO 2015 CURITIBA PR PARA A PARTI CIPANTE CELMIRA TRINDADE RIBEIRO		780,00
00193	01/06/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 35.788 LITROS GASOLINA PARA ABSTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL KM 14.672		118,10
00194	01/06/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AQUISIÇÃO DE PULGS-PINOS-FIOS E CANALETAS P/INSTALAÇÃO DE CRONOMETRO NO PLENÁRIO		124,58
00195	02/06/2015	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA REALIZAÇÃO DE CABOS PARA VIDEO 25M INSTALAÇÃO CRONOMETRO NO PLENÁRIO		140,00
00196	03/06/2015	010010103101012002-339036-001	JENIFER MAIARA CHAIJAH SERVIÇO DE LIMPEZA PATIOSE CARPINA NOS PATIOS EXTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL		235,96
00197	09/06/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A. DESPESAS DE AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL		112,14
00198	09/06/2015	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO 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		462,96
00199	09/06/2015	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ 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)		360,08
00200	09/06/2015	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA 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)		360,08
00201	09/06/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIOS DALAZOANA 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)		360,08
00202	09/06/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA DESPESAS OI FIXO- PREFIXO 32421551 PERIODO 18/04/2015 A 17/05/2015 NF712.102		328,00
00203	10/06/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA DESPESAS OI FIXO PREFIXO 32421824 PERIODO 22/04/2015 A 21/05/2015 NF. 929678		195,87
00204	10/06/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 43.368 LTOS GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL KM.14800		143,11

			EMP062015.TXT	
00205	10/06/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA 01 LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	39,33
00206	11/06/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT CURSO TECNICO LDO PARA CAMARAS MUNICIPAIS DIA 10 E 11/06/2015-PROCESSOS LEGISLATIVOS DAS LEI S ORÇAMENTARIAS E PLANEJAMNETO PUBLICO DOSUGLAS DAVI CRUZ- ELCIO DALAZOANA E MAICON VINI-	882,00
00207	11/06/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MAIO/2015 LEITURA 12/05/2015 A 11/06/2015- 751 kwh	560,76
00208	15/06/2015	010010103101012002-339033-001	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DESTINO PONTA GROSSA CURITIBA E CURITIBA PONTA GROSSA PARA A SERVIDORA CELMIRÁ TRINDADE RIBEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURS SIM-AM NOS DIAS 18 E 19/06/2015 -UNIPUBLICA	67,36
TOTAL				5.270,41
