

PAG032015

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :24 A 26 DE MARCO DE 2015						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR		
LICITACAO						

00094	00095	24/03/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	1.800,00	
				QUATRO INSCRIÇÕES CURSO A PREVIDENCIA E REFORMA PO-		
				LÍTICA NOS DIAS 25,26 E 27/03/2015 EM CURITIBA CARGA HORARIA 12 HORAS/AULA		
00095	00096	24/03/2015	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI	823,04	
				03 DIARIAS P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS		
				PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO CAMARA 2015-PREVI- DENCIA E REFORMA POLITICA PROMOVIDO PELA UNIPUBLIC		
00096	00097	24/03/2015	010010103101012002-339014-001	TADEU DA COSTA FREITAS	823,04	
				03 DIARIAS P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS		
				PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO CAMARA 2015-PREVI- DENCIA E REFORMA POLITICA PROMOVIDO PELA UNIPUBLIC		
00097	00098	24/03/2015	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA	823,04	
				03 DIARIAS P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS		
				PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO CAMARA 2015-PREVI- DENCIA E REFORMA POLITICA PROMOVIDO PELA UNIPUBLIC		
00098	00099	24/03/2015	010010103101012002-339014-001	LAERTES PRESTES	823,04	
				03 DIARIAS P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS		
				PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO CAMARA 2015-PREVI- DENCIA E REFORMA POLITICA PROMOVIDO PELA UNIPUBLIC		
00099	00100	24/03/2015	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA	102,88	
				UMA DIARIA P/DESPESA COM ALIMENTAÇÃO P/PARTICIPAR		
				CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS PROMOVIDO PEL TCE PR-FORMA PRESENCIAL NO DIA 24/03/2015 NA CIDAD		
00100	00101	24/03/2015	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO	102,88	
				UMA DIARIA P/DESPESA COM ALIMENTAÇÃO P/PARTICIPAR		
				CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS PROMOVIDO PEL TCE PR-FORMA PRESENCIAL NO DIA 24/03/2015 NA CIDAD		
00101	00102	25/03/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	138,03	
				AQUISIÇÃO DE 41.828 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTE		
				CER VEÍCULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL Nfe.7863		
00102	00103	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00103	00104	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		
00104	00105	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015		

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :MARCO DE 2015						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR		
LICITACAO						

PAG032015

00105	00106	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.796,76
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015						
00106	00107	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.796,76
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015						
00107	00108	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.796,76
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015						
00108	00109	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.796,76
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015						
00109	00110	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.796,76
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015						
00110	00111	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					3.796,76
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015						
00111	00112	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					12.168,02
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015						
00112	00113	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					7.000,00
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015						
00113	00114	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					5.321,36
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015						
00114	00115	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO					4.316,25
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015						
