
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :01 A 15 DE JUNHO DE 2015						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO		

00200	00192	01/06/2015	010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	780,00		
			CURSO TECNICO SIM-AM PRATICA PASSO A PASSO			
			18 E 19 DE JUNHO 2015 CURITIBA PR PARA A PARTI CIPANTE CELMIRA TRINDADE RIBEIRO			
00201	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			
00202	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			
00203	00195	02/06/2015	010010103101012002-339039-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA	140,00		
			REALIZAÇÃO DE CABOS PARA VIDEO 25M			
			INSTALAÇÃO CRONOMETRO NO PLENÁRIO			
00204	00196	03/06/2015	010010103101012002-339036-001 JENIFER MAIARA CHAIJAH	235,96		
			SERVIÇO DE LIMPEZA PATIOSE CARPINA NOS PATIOS			
			EXTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL			
00205	00077	03/06/2015	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			
00206	00197	09/06/2015	010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	112,14		
			DESPESAS DE AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL			
00207	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			
00208	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			
00209	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			
00210	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			
00211	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

00212	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	
00213	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	
00214	00205	10/06/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	39,33
				01 LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	
00215	00206	11/06/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	882,00
				CURSO TECNICO LDO PARA CAMARAS MUNICIPAIS	
				DIA 10 E 11/06/2015-PROCESSOS LEGISLATIVOS DAS LEI S ORÇAMENTARIAS E PLANEJAMNETO PUBLICO	
00216	00207	11/06/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	560,76
				DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA MAIO/2015	
				LEITURA 12/05/2015 A 11/06/2015- 751 kWh	
00217	00208	15/06/2015	010010103101012002-339033-001	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	67,36
				AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS DESTINO PONTA GROSSA	
				CURITIBA E CURITIBA PONTA GROSSA PARA A SERVIDORA CELMIRA TRINDADE RIBEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURS	

TOTAL	5.660,41
-------	----------
