

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE -JUNHO		DE 2015	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICIT	
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	
				AQUISICÃO 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	
				AQUISICÃO 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
				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	
				AQUISICÃO 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	
				AQUISICÃO DE 02 PASSAGENS DESTINO PONTA GROSSA			
				CURITIBA E CURITIBA PONTA GROSSA PARA A SERVIDORA CELMIRA TRINDADE RIBEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURS			

00218	00084	15/06/2015	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.255,00	7	12
SERVIÇOS PROCES.DADOS SISTEMA LEGISLADOR- CONTROLE							
PROCES LEGISLATIVO-LEG WEB- ATUALIZAÇÃO AUTOMATICA DAS INFORM.LEGISLATIVAS-LEGISLADOR PORTAL- INFORMA							
00219	00209	17/06/2015	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C	130,50		
REGISTRO LIVROS DIARIO ANO 2013 E 2014-COMO Nº01 E							
Nº 02-PROTOCOLO 68 E 69 E 6312 Lº C-01							
00220	00210	17/06/2015	010010103101012002-339039-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	29,76		
SERVIÇO DE SEDEX CONFORME CONTRATO BANCO POSTAL							
00221	00211	17/06/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	132,38		
PROVEDOR DE INTERNET REF.06/2015							
00222	00212	23/06/2015	010010103101012002-339030-001	TRANSPORTADORA BLUM LTDA	460,80	7	20
AQUISIÇÃO DE AGUA CRYSTAL VITALEV							
PROCESSO 23/2015							
00223	00213	23/06/2015	010010103101012002-339030-001	ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA	6.817,00	7	21
AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA UTILIZAÇÃO							
PROCESSO 24/2015							
00224	00214	23/06/2015	010010103101012003-449052-001	ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA	420,00	7	20
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1 TERA SEAGATE EXPANSION							
PROCESSO 25/2015							
00225	00215	23/06/2015	010010103101012002-339030-001	GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	741,50	7	23
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
PROCESSO 26/2015							
00226	00216	23/06/2015	010010103101012002-339030-001	BOOK SHOP LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	150,95	7	23
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
PROCESSO 26/2015							
00227	00217	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07		
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015							
00228	00218	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07		
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015							
00229	00219	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07		
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015							
00230	00220	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07		
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015							
00231	00221	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07		
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015							
00232	00222	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07		
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015							
00233	00223	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07		
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015							
00234	00224	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07		
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015							
00235	00225	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07		
FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015							

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE -JUNHO	DE 2015	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR LICI
00236	00226	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		13.023,14
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015		
00237	00227	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		7.588,70
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015		
00238	00228	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		5.768,89
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015		
00239	00229	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.346,31
				VR. REF CONTRIBUIÇÃO INSS REF.SALARIO MATERNIDADE		
				DA SERVIDORA ANGELITA AP R LIMA FIDLER 4º MES		
00240	00230	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.679,25
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015		
00241	00231	26/06/2015	010010103101012002-339036-001	JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA		168,54
				PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO PLENARIO		
00242	00165	26/06/2015	010010103101012002-339034-001	ADRIANA APARECIDA MARTINS		564,49
				PRESTAÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO NO PERIODO		
				VESPERTINO NO IMOVEL SEDE CAMARA MUNICIPAL PERIODO 04/05/2015 A 30/06/2015		
00243	00232	26/06/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA		138,09
				AQUISIÇÃO DE 41.846 LITROS DE GASOLINA PARA		
				ABSTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL		
00244	00233	26/06/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA		133,06
				AQUISIÇÃO DE PASTAS POLYCARTE COMM ELASTICO		
00245	00234	29/06/2015	010010103101012002-319013-001	INSS		13.228,96
				INSS PATRONAL REF.06/2015		
00246	00235	29/06/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		2.190,00
				INSCRIÇÃO DE ELCIO DALAZOANA- ALEXSANDRO DEVITA E		
				CELMIRA TRINDADE RIBEIRO NO CURSO SIM-AM MODULOS CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO(INTENSIVO) NOS DIAS		
00247	00236	29/06/2015	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA		360,08
				DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		
				E 01 DIARIA PARA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PARA PARTI CIPAR CURSO CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO		
00248	00237	29/06/2015	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO		360,08
				DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		
				E 01 DIARIA PARA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PARA PARTI CIPAR CURSO CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO		
00249	00238	29/06/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA		360,08
				DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		
				E 01 DIARIA PARA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PARA PARTI CIPAR CURSO CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO		
00250	00239	30/06/2015	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C		78,61
				REGISTRO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO PAR LUIZ FERNAN		
				DO BETTINARDI Lº B50 Nº 6059		
00251	00078	30/06/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C		781,00 7 09
				LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA ADAP		
				TADO ÀS NORMAS LRF E DO TCE PR PROCESSO ADMIN 09/2015		
00252	00079	30/06/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C		500,00 7 10
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL		
				DE SOFTWARE REF PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA ADAPTADO ÀS NORMAS DA LRF E TCE PR-R\$ 500,00 P/MES		
TOTAL						104.112,21