

EMP032015

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

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				
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 NOS DIAS 25,26 E 27/03/2015				
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 NOS DIAS 25,26 E 27/03/2015				
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 NOS DIAS 25,26 E 27/03/2015				
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 NOS DIAS 25,26 E 27/03/2015				
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 DE PONTA GROSSA-PR				
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 DE PONTA GROSSA PR				
00102	25/03/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	138,03
AQUISIÇÃO DE 41.828 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTE CER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL				
NFe.7863				
00103	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015				
00104	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 EMPENHOS MES DE :MARCO		DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO

00105	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO /2015				

EMP032015

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