

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ	RELAÇÃO DE EMPENHOS MES 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	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	
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	
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	
00195	02/06/2015	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	140,00
			REALIZAÇÃO DE CABOS PARA VIDEO 25M INSTALAÇÃO CRONOMETRO NO PLENÁRIO	
00196	03/06/2015	010010103101012002-339036-001	JENIFER MAIARA CHAIJAH	235,96
			SERVIÇO DE LIMPEZA PATIOSE CARPINA NOS PATIOS EXTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL	
00197	09/06/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	112,14
			DESPESAS DE AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL	
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 NOS DIAS 18 E 19/06/2015 CURSO SIM-AM OPERACIONALI	
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 (CURSO PRESENCIAL)	
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 (CURSO PRESENCIAL)	
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 (CURSO PRESENCIAL)	
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	
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	
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	
00205	10/06/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	39,33
			01 LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL	
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 DOSUGLAS DAVI CRUZ- ELCIO DALAZOANA E MAICON VINI-	
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	
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 SIM-AM NOS DIAS 18 E 19/06/2015 -UNIPUBLICA	
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 N°01 E N° 02-PROTOCOLO 68 E 69 E 6312 L° C-01	

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ			RELACAO DE EMPENHOS MES DE -JUNHO		DE 2015			
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO				
00210	17/06/2015	010010103101012002-339039-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA SERVIÇO DE SEDEX CONFORME CONTRATO BANCO POSTAL	29,76				
00211	17/06/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. PROVEDOR DE INTERNET REF.06/2015	132,38				
00212	19/06/2015	010010103101012002-339030-001	TRANSPORTADORA BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE AGUA CRYSTAL VITALEV PROCESSO 23/2015 DISPENSA 20/2015	460,80	7	201/23		
00213	23/06/2015	010010103101012002-339030-001	ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA UTILIZAÇÃO PROCESSO 24/2015 DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2015	6.817,00	7	212015		
00214	23/06/2015	010010103101012003-449052-001	ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1 TERA SEAGATE EXPANSION PROCESSO 25/2015 DISPENSA 22/2015	420,00	7	201522		
00215	23/06/2015	010010103101012002-339030-001	GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 26/2015 DISPENSA 23/2015	741,50	7	232015		
00216	23/06/2015	010010103101012002-339030-001	BOOK SHOP LIVRARIA E PAPELARIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROCESSO 26/2015 DISPENSA 23/2015	150,95	7	232015		
00217	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07				
00218	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07				
00219	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07				
00220	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07				
00221	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07				
00222	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07				
00223	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07				
00224	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07				
00225	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.116,07				
00226	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	13.023,14				
00227	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	7.588,70				

00228	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	5.768,89
00229	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VR. REF CONTRIBUIÇÃO INSS REF.SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA ANGELITA AP R LIMA FIDLER 4º MES	1.346,31
00230	26/06/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO /2015	4.679,25
00231	26/06/2015	010010103101012002-339036-001	JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO NO PLENARIO	168,54
00232	26/06/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE 41.846 LITROS DE GASOLINA PARA ABSTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL KM 15.165	138,09
00233	26/06/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA AQUISIÇÃO DE PASTAS POLYCARD COMM ELASTICO	133,06
00234	29/06/2015	010010103101012002-319013-001	INSS INSS PATRONAL REF.06/2015	13.228,96
00235	29/06/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT INSCRIÇÃO DE ELCIO DALAZOANA- ALEXSANDRO DEVITA E CELMIRA TRINDADE RIBEIRO NO CURSO SIM-AM MODULOS CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO(INTENSIVO) NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015-CURITIBA PR	2.190,00
00236	29/06/2015	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 01 DIARIA PARA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PARA PARTI CIPAR CURSO CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO 2015 EM CURITIBA PR	360,08
00237	29/06/2015	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 01 DIARIA PARA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PARA PARTI CIPAR CURSO CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO 2015 EM CURITIBA PR	360,08
00238	29/06/2015	010010103101012002-339014-001	ALEXSANDRO DEVITA DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 01 DIARIA PARA HOSPEDAGEM EM CURITIBA PARA PARTI CIPAR CURSO CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO 2015 EM CURITIBA PR	360,08
00239	30/06/2015	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C REGISTRO DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO PAR LUIZ FERNAN DO BETTINARDI Lº B50 Nº 6059	78,61

TOTAL

100.621,72