

PAGAMENTOS 01 A 10 DE JUNHO 2015.txt

| *-----*                               |       |                              |                               |                                                                                                       |        |                                                        |
|---------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ |       |                              |                               |                                                                                                       |        | RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :01 A 10 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                                                              | 390,00 |                                                        |
|                                       |       |                              |                               | 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                                                             |        |                                                        |

PAGAMENTOS 01 A 10 DE JUNHO 2015.txt

|       |       |            |                               |                                                  |        |
|-------|-------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 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     |        |

|         |  |  |  |       |          |
|---------|--|--|--|-------|----------|
|         |  |  |  | TOTAL | 3.760,29 |
| *-----* |  |  |  |       |          |