

00405	03/11/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	121,11
			AQUISIÇÃO DE 35.054 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3.455 O LITRO PARA ABASTECER VEICULO CRUZE/CAMARA MUNIC KM 19640	
00406	05/11/2015	010010103101012002-339030-001	ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA	918,00
			HD 500GB WESTERN DIGITAL-MEMORIA 4GB-TONER CHINAMA TE-FONTE ATX-PASTA TERMICA-LIMPA TELA-BATERIA NBK DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA	
00407	05/11/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	265,97
			DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 10/2015	
00408	10/11/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	100,09
			AQUISIÇÃO DE 28.970 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3.455 O LITRO P/ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNIC KM 19800	
00409	10/11/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	369,87
			DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 42-32421824 PERIODO 22/09/2015 A 21/10/2015	
00410	11/11/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	391,63
			DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.11/2015	
00411	13/11/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,98
			AQUISIÇÃO DE BANDEJA PINTURA-ROLO PINT E TINTA KILL KISA SB	
00412	16/11/2015	010010103101012002-339030-001	LUIZ CARLOS BLUM JUNIOR ME	51,00
			AQUISIÇÃO DE GAS P13-COZINHA	
00413	16/11/2015	010010103101012002-339036-001	SILVANA DE COL DALAZOANA	325,80
			VASO ORNAMENTAL PLENARIO CAMARA MUNICIPAL INCLUINDO 10KL ARGILA,03 GALHOS ALTOS C/FRUTINHAS 02 FOLHAGEMSILICONADA E 03 PICK MINI FICUS MAÇO	
00414	18/11/2015	010010103101012002-339030-001	ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA	1.931,00
			AQUISIÇÃO DE CARTUCHI HP E LEITOR CODIGO BARRAS	
00415	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00416	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00417	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00418	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00419	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00420	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00421	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00422	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
			FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE EMPENHOS MES DE -NOVEMBRO DE 2015	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICITACAO
00423	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015		4.116,07
00424	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015		13.191,34
00425	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015		7.588,70
00426	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015		5.768,89
00427	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015		1.346,31
00428	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015		4.679,25
00429	24/11/2015	010010103101012002-339039-001	LIBERTY SEGUROS SA RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO CRUZE VIGENCIA 18/11/2015 A 18/11/2016		3.921,56
00430	30/11/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. PROVEDOR INTERNET 11/2015		36,36
00431	30/11/2015	010010103101012002-339039-001	MARCIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA ME SERVIÇO DE REPARAÇÃO ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DEVIDO ESTRAGOS NO DIA DO TEMPORAL EM 08/10/2015 DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA		3.880,00
00432	30/11/2015	010010103101012003-449052-001	MOVEIS PONTAROLLO LTDA ANTENA PARABOLICA BEDIN 1.9 COM C MONO COM INSTALAÇÃO DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA		520,00
00433	30/11/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 32421551 PERIODO 18/1/2015 A 17/11/2015		374,62
00434	30/11/2015	010010103101012002-339039-001	FUNDACAO APOIO DES UNIV CENTRO OESTE VALOR EXCEDENTE DE 12 INSCRIÇÕES DO CONCURSO DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA CFe.CLAUSULA 2.1 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2014 CELEBRADO ENTRE AS PARTES		960,00
00435	30/11/2015	010010103101012002-319013-001	INSS INSS PATRONAL REF.NOVEMBRO/2015		14.410,67
00436	30/11/2015	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A DEBITOS COBRANÇA -CONCURSO- DEBITOS DOC E TARIFAS DE CHEQUES		151,12
TOTAL					98.376,90