

00405	00405	03/11/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	121,11
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 35.054 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3 .455 O LITRO PARA ABASTECER VEICULO CRUZE/CAMARA MUNIC	
00406	00406	05/11/2015	010010103101012002-339030-001	ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA	918,00
				VALOR LIQUIDADO REF HD 500GB WESTERN DIGITAL-MEMORIA 4GB-TONER CH INAMA TE-FONTE ATX-PASTA TERMICA-LIMPA TELA-BATERIA NBK HOMOLOGA DO GOVERNO ESTADO DO PARANA EM 13/10/2015	
00407	00407	05/11/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	265,97
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 10/2015	
00408	00408	10/11/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	100,09
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 28.970 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3 .455 O LITRO P/ABASTECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNIC KM 19800	
00409	00409	10/11/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	369,87
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 42-32421824 PERI ODO 22/09/2015 A 21/10/2015	
00410	00410	11/11/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	391,63
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.11/2015 TOTAL FATURADO 475 KWh	
00411	00411	13/11/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,98
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE BANDEJA PINTURA-ROLO PINT E TINT A KILL KISA SB	
00412	00412	16/11/2015	010010103101012002-339030-001	LUIZ CARLOS BLUM JUNIOR ME	51,00
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GAS P13-COZINHA NOTA FISCAL 1.256	
00413	00413	16/11/2015	010010103101012002-339036-001	SILVANA DE COL DALAZOANA	325,80
				VALOR LIQUIDADO REF VASO ORNAMENTAL PLENARIO CAMARA MUNICIPAL INC LUINDO 10KL ARGILA,03 GALHOS ALTOS C/FRUTINHAS 02 FOLHAGEMSILICON ADA E 03 PICK MINI FICUS MAÇO	
00414	00414	18/11/2015	010010103101012002-339030-001	ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA	1.931,00
				VALOR LIQUIDADO REF. AQUISIÇÃO CARTUCHO HP E LEITOR COD BARRAS NOTA FISCAL 81923	
00415	00415	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00416	00416	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00417	00417	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00418	00418	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00419	00419	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00420	00420	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00421	00421	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00422	00422	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE -		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE -NOVEMBRO DE 2	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI	
00423	00423	24/11/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07	
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015		
00424	00424	24/11/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	13.191,34	
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015		
00425	00425	24/11/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	7.588,70	
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015		
00426	00426	24/11/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	5.768,89	
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015		
00427	00427	24/11/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	1.346,31	
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015		
00428	00428	24/11/2015	010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO	4.679,25	
			VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015		
00429	00429	24/11/2015	010010103101012002-339039-001 LIBERTY SEGUROS SA	3.921,56	
			VALOR LIQUIDADO REF RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO CRUZE VIGENCIA 18/11 /2015 A 18/11/2016		
00430	00430	30/11/2015	010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.	36,36	
			VALOR LIQUIDADO REF PROVEDOR INTERNET 11/2015		
00431	00431	30/11/2015	010010103101012002-339039-001 MARCIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA ME	3.880,00	
			VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE REPARAÇÃO ELETRICA NA CAMARA MUNIC		
			IPAL DE IPIRANGA DEVIDO ESTRAGOS NO DIA DO TEMPORAL EM 08/10/2015 DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA HOM		
00432	00432	30/11/2015	010010103101012003-449052-001 MOVEIS PONTAROLLO LTDA	520,00	
			VALOR LIQUIDADO REF ANTENA PARABOLICA BEDIN 1.9 COM C MONO COM IN		
			STALAÇÃO DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA		
00433	00433	30/11/2015	010010103101012002-339039-001 OI SA	374,62	
			VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 32421551 PERIODO		
			18/1/2015 A 17/11/2015		
00434	00434	30/11/2015	010010103101012002-339039-001 FUNDACAO APOIO DES UNIV CENTRO OESTE	960,00	
			VALOR LIQUIDADO REF VALOR EXCEDENTE DE 12 INSCRIÇÕES DO CONCURSO		
			DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA CFc.CLAUSULA 2.1 DO CONTRATO DE P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2014 CELEBRADO ENTR		
00435	00435	30/11/2015	010010103101012002-319013-001 INSS	14.410,67	
			VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF.NOVEMBRO/2015		
00436	00436	30/11/2015	010010103101012002-339039-001 BANCO DO BRASIL S/A	151,12	
			VALOR LIQUIDADO REF DEBITOS COBRANÇA -CONCURSO- DEBITOS DOC E TAR		
			IFAS DE CHEQUES		
TOTAL				98.376,90	