

00437	00437	01/12/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	19,43
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO	
				NOTA FISCAL 17260	
00438	00438	01/12/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	150,00
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 40.995 LITROS DE GASOLINA P/ABAS	
				TECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL KM 19050 NOTA FISCAL 9867	
00439	00439	01/12/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	43,07
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 11.771 LITROS D GASOLINA P/ABAST	
				ECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL KM 20150 NOTA FISCAL 9872 (COMPLETAR TANQUE)	
00440	00440	04/12/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	1.200,00
				VALOR LIQUIDADO REF CURSO CONGRESSO DE CAMARAS-OBRAIS QUE QUEREM	
				OS DIAS 09-10-11 DEZEMBRO/2015 PRESENCIAL CURITIBA PR NOTA FISCAL 5938	
00441	00441	04/12/2015	010010103101012002-339014-001	LAERTES PRESTES	823,04
				VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DEPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DESPES	
				AS COM PERNOITE EM CURITIBA PR PARTICIPAÇÃO CONGRESSO DE CAMARAS- O BRASIL QUE QUEREMOS	
00442	00442	04/12/2015	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA	823,04
				VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DEPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DESPES	
				AS COM PERNOITE EM CURITIBA PR PARTICIPAÇÃO CONGRESSO DE CAMARAS- O BRASIL QUE QUEREMOS	
00443	00443	04/12/2015	010010103101012002-339014-001	TADEU DA COSTA FREITAS	823,04
				VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DEPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DESPES	
				AS COM PERNOITE EM CURITIBA PR PARTICIPAÇÃO CONGRESSO DE CAMARAS- O BRASIL QUE QUEREMOS	
00444	00444	04/12/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	277,11
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESA COM AGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2015	
00445	00445	04/12/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	117,98
				VALOR LIQUIDADO REF LAVAGENS VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL	
00446	00446	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	13.191,34
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO	
00447	00447	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.794,35
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO	
00448	00448	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.768,89
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO	
00449	00449	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.346,31
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO	
00450	00450	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.679,25
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO	
00451	00451	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00452	00452	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00453	00453	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00454	00454	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE -	RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE -DEZEMBRO DE 2
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LICI
00455	00455	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
00456	00456	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
00457	00457	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
00458	00458	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
00459	00459	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
00460	00460	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	13.191,34
00461	00461	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	7.588,70
00462	00462	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	5.768,89
00463	00463	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	1.346,31
00464	00464	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.679,25
00465	00465	11/12/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS ENERGIA ELTRICA 12/2015 NOTA FISCAL 1631211 LEITURA ATUAL 49236 LEITURA ANTERIOR 48686 FAT ATUAL 651 KWH	545,81
00466	00466	11/12/2015	010010103101012002-339039-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE SEDEX (CONTRATO 9912383593) FATURA 000362695	31,93
00467	00467	14/12/2015	010010103101012002-319013-001	INSS VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF.12/2015	14.434,27
00468	00468	14/12/2015	010010103101012002-319013-001	INSS VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF.13/2015	7.166,39
00469	00469	14/12/2015	010010103101012002-339039-001	ALDERICO CAMARGO COMINESI E CIA LTDA VALOR LIQUIDADO REF CONserto MOTOR DESLIZANTE-PORTÃO ENTRADA DA C AMARA NOTA FISCAL 27	250,00
00470	00470	16/12/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIUS DALAZOANA VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA PR-PROTOCOLAR COPIAS DAS PRESTA ÇOES DE CO NTAS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DOS EXERCICIOS 2	102,88
00471	00471	16/12/2015	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA PR-PROTOCOLAR COPIAS DAS PRESTA ÇOES DE CO NTAS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DOS EXERCICIOS 2	102,88
00472	00472	16/12/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA VALOR LIQUIDADO REF PAGAMENTO TELEFONICO PREFIXO 32421824 PERIODO 22/10/2015 A 21/11/2015 NOTA FISCAL 000.889.686	200,37

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE -		RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE -DEZEMBRO DE 2015	
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR LÍQUIDO
00473	00473	16/12/2015	010010103101012002-339039-001	CLARO SA	14,24
				VALOR LIQUIDADO REF PAGAMENTO TELEFONICO	
				NOTA FISCAL 4416 FATURA 0230533287801	
00474	00474	16/12/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	154,00
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 42.09 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,659 O LITRO/ABASTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL NOTA FISCAL 9.951 KM 20530	
00475	00475	16/12/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	4,90
				VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE COLA SUPER BOND 3G	
00476	00476	16/12/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	36,36
				VALOR LIQUIDADO REF PROVEDOR INTERNET 12/2015	
				FATURA PREST SERVIÇOS 0319442143	
00477	00477	18/12/2015	010010103101012002-339036-001	NATALIA KACHAKI CASTILHO	60,00
				VALOR LIQUIDADO REF LIMPEZA PATIOS DA CAMARA MUNICIPAL- CARPINA LOTE LATERAL	
00478	00478	22/12/2015	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	94,45
				VALOR LIQUIDADO REF TARIFAS DE DOC/TED SEDO 12 X R\$ 7,85 DIA 07/12/2015 A 18/12/2015	
TOTAL					125.874,45