

00433	00077	05/11/2015	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN ME	390,00 7 08
				SERVIÇO DE MONITORAMENTO C/ALARME 24 Hs.DIARIAS E	
				DESLOCAMENTO EQUIPE TATICA P/VISTORIAS IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA	
00434	00405	05/11/2015	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	
00435	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	
00436	00407	05/11/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	265,97
				DESPESAS COM AGUA E ESGOTO 10/2015	
00437	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	
00438	00409	10/11/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	369,87
				DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 42-32421824	
				PERIODO 22/09/2015 A 21/10/2015	
00439	00249	11/11/2015	010010103101012002-339030-001	GRAFICA THAITI	45,00 7 02
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EEXPEDIENTE SENDO-	
				30 UNID. ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO NA CAPA	
00440	00410	11/11/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	391,63
				DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.11/2015	
00441	00411	16/11/2015	010010103101012002-339030-001	BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,98
				AQUISIÇÃO DE BANDEJA PINTURA-ROLO PINT E TINTA	
				KILL KISA SB	
00442	00412	16/11/2015	010010103101012002-339030-001	LUIZ CARLOS BLUM JUNIOR ME	51,00
				AQUISIÇÃO DE GAS P13-COZINHA	
00443	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	
00444	00366	16/11/2015	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.260,00
				INFORMAT.APOIO LEGISLATIVO LICENÇA USO TEMPORARIO	
				SISTEMAS INFORMAT.P/GESTÃO PUBLICA MUN. C/INSTAL IMPLANT.TREINAMENTO C/ALTERAÇÕES LEGAIS,MANUTENÇÃO	
00445	00414	18/11/2015	010010103101012002-339030-001	ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA	1.931,00
				AQUISIÇÃO DE CARTUCHI HP E LEITOR CODIGO BARRAS	
00446	00415	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00447	00416	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00448	00417	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00449	00418	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	
00450	00419	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ NOVEMBRO DE 2015					VALOR LICITADO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		
00451	00420	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.116,07
00452	00421	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.116,07
00453	00422	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.116,07
00454	00423	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.116,07
00455	00424	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	13.191,34
00456	00425	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	7.588,70
00457	00426	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	5.768,89
00458	00427	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	1.346,31
00459	00428	24/11/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2015	4.679,25
00460	00430	30/11/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. PROVEDOR INTERNET 11/2015	36,36
00461	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	3.880,00
00462	00078	30/11/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA ADAP TADO ÀS NORMAS LRF E DO TCE PR PROCESSO ADMIN 09/2015	781,00 7 09
00463	00079	30/11/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DE SOFTWARE REF PROGRAMA CONTABILIDADE PUBLICA ADAPTADO ÀS NORMAS DA LRF E TCE PR-R\$ 500,00 P/MES	500,00 7 10
00464	00432	30/11/2015	010010103101012003-449052-001	MOVEIS PONTAROLLO LTDA ANTENA PARABOLICA BEDIN 1.9 COM C MONO COM INSTALAÇÃO	520,00
00465	00433	30/11/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA DESPESAS TELEFONICAS PREFIXO 32421551 PERIODO 18/1/2015 A 17/11/2015	374,62
00466	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 CFc.CLAUSULA 2.1 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2014	960,00
00467	00435	30/11/2015	010010103101012002-319013-001	INSS INSS PATRONAL REF.NOVEMBRO/2015	14.410,67
00468	00436	30/11/2015	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A DEBITOS COBRANÇA -CONCURSO- DEBITOS DOC E TARIFAS DE CHEQUES	151,12

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ NOVEMBRO DE 2015					VALOR LICITADO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE			CREDOR
00470	00429	24/11/2015	010010103101012002-339039-001	LIBERTY SEGUROS SA	3.921,56
				RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO CRUZE	
				VIGENCIA 18/11/2015 A 18/11/2016	
TOTAL					101.352,90