

00472	00366	04/12/2015	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	
00473	00437	04/12/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	19,43
				AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO	
00474	00438	04/12/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	150,00
				AQUISIÇÃO DE 40.995 LITROS DE GASOLINA P/ABASTECER	
				VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL KM 19050	
00475	00439	04/12/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	43,07
				AQUISIÇÃO DE 11.771 LITROS D GASOLINA P/ABASTECER	
				VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL KM 20150	
00476	00440	04/12/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT	1.200,00
				CURSO CONGRESSO DE CAMARAS-OBRAIL QUE QUEREMOS	
				DIAS 09-10-11 DEZEMBRO/2015 PRESENCIAL CURITIBA PR	
00477	00441	04/12/2015	010010103101012002-339014-001	LAERTES PRESTES	823,04
				03 DIARIAS P/DEPESAS C/ALIMETAÇÃO E 02 DESPESAS	
				COM PERNOITE EM CURITIBA PR PARTICIPAÇÃO CONGRESSO DE CAMARAS- O BRASIL QUE QUEREMOS	
00478	00442	04/12/2015	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA	823,04
				03 DIARIAS P/DEPESAS C/ALIMETAÇÃO E 02 DESPESAS	
				COM PERNOITE EM CURITIBA PR PARTICIPAÇÃO CONGRESSO DE CAMARAS- O BRASIL QUE QUEREMOS	
00479	00443	04/12/2015	010010103101012002-339014-001	TADEU DA COSTA FREITAS	823,04
				03 DIARIAS P/DEPESAS C/ALIMETAÇÃO E 02 DESPESAS	
				COM PERNOITE EM CURITIBA PR PARTICIPAÇÃO CONGRESSO DE CAMARAS- O BRASIL QUE QUEREMOS	
00480	00444	04/12/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	277,11
				DESPESA COM AGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2015	
00481	00445	04/12/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	117,98
				LAVAGENS VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL	
00482	00446	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	13.191,34
				FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015	
00483	00447	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.794,35
				FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015	
				2ª parcela.- (PRIMEIRA PARCELA PAGTO EM 07/2015)	
00484	00448	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.768,89
				FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015	
00485	00449	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.346,31
				FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015	
00486	00450	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.679,25
				FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015	
00487	00451	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00488	00452	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	
00489	00453	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ DEZEMBRO DE 2015						VALOR LICITADO
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			
00490	00454	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015		
00491	00455	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015		
00492	00456	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015		
00493	00457	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015		
00494	00458	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015		
00495	00459	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.116,07
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015		
00496	00460	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		13.191,34
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015		
00497	00461	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		7.588,70
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015		
00498	00462	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		5.768,89
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015		
00499	00463	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		1.346,31
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015		
00500	00464	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO		4.679,25
				FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015		
00501	00465	11/12/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA		545,81
				DESPESAS ENERGIA ELTRICA 12/2015		
00502	00466	11/12/2015	010010103101012002-339039-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		31,93
				SERVIÇO DE SEDEX (CONTRATO 9912383593)		
00503	00078	11/12/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C		781,00 7 09
				LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/CONTABILIDADE PUBLICA ADAP		
				TADO ÀS NORMAS LRF E DO TCE PR PROCESSO ADMIN 09/2015		
00504	00079	11/12/2015	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C		500,00 7 10
				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		
00505	00467	14/12/2015	010010103101012002-319013-001	INSS		14.434,27
				INSS PATRONAL REF.12/2015		
00506	00468	14/12/2015	010010103101012002-319013-001	INSS		7.166,39
				INSS PATRONAL REF.13/2015		
00507	00469	14/12/2015	010010103101012002-339039-001	ALDERICO CAMARGO COMINESI E CIA LTDA		250,00
				CONSERTO MOTOR DESLIZANTE-PORTÃO ENTRADA DA CAMARA		
				DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA		

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ DEZEMBRO DE 2015

NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICI
-------------	------	------------------------------	--------	------------

00508	00470	16/12/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIUS DALAZOANA	102,88
UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA					
CIDADE DE CURITIBA PR-PROTOCOLAR COPIAS DAS PRESTA ÇOES DE CONTAS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DOS					
00509	00471	16/12/2015	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ	102,88
UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA					
CIDADE DE CURITIBA PR-PROTOCOLAR COPIAS DAS PRESTA ÇOES DE CONTAS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DOS					
00510	00472	16/12/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA	200,37
PAGAMENTO TELEFONICO PREFIXO 32421824					
PERIODO 22/10/2015 A 21/11/2015					
00511	00473	16/12/2015	010010103101012002-339039-001	CLARO SA	14,24
PAGAMENTO TELEFONICO 21 EMBRATEL					
00512	00474	16/12/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	154,00
AQUISIÇÃO DE 42.09 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,659 0					
LITROP/ABASTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL					
00513	00475	16/12/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	4,90
AQUYISIÇÃO DE COLA SUPER BOND 3G					
00514	00476	18/12/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	36,36
PROVEDOR INTERNET 12/2015					
00515	00477	18/12/2015	010010103101012002-339036-001	NATALIA KACHAKI CASTILHO	60,00
LIMPEZA PATIOS DA CAMARA MUNICIPAL -					
CARPINA LOTE LATERAL					
00516	00478	22/12/2015	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A	94,45
TARIFAS DE DOC/TED SEDO 12 X R\$ 7,85					
DIA 07/12/2015 A 18/12/2015					
TOTAL					128.415,45