

00437	01/12/2015	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	19,43
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO				
00438	01/12/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	150,00
AQUISIÇÃO DE 40.995 LITROS DE GASOLINA P/ABASTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL				
KM 19050				
00439	01/12/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	43,07
AQUISIÇÃO DE 11.771 LITROS D GASOLINA P/ABASTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL				
KM 20150				
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				
00441	04/12/2015	010010103101012002-339014-001	LAERTES PRESTES	823,04
03 DIARIAS P/DEPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DESPESAS COM PERNOITE EM CURITIBA PR PARTICIPAÇÃO CONGRESSO				
DE CAMARAS- O BRASIL QUE QUEREMOS				
00442	04/12/2015	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA	823,04
03 DIARIAS P/DEPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DESPESAS COM PERNOITE EM CURITIBA PR PARTICIPAÇÃO CONGRESSO				
DE CAMARAS- O BRASIL QUE QUEREMOS				
00443	04/12/2015	010010103101012002-339014-001	TADEU DA COSTA FREITAS	823,04
03 DIARIAS P/DEPESAS C/ALIMENTAÇÃO E 02 DESPESAS COM PERNOITE EM CURITIBA PR PARTICIPAÇÃO CONGRESSO				
DE CAMARAS- O BRASIL QUE QUEREMOS				
00444	04/12/2015	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	277,11
DESPESA COM AGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2015				
00445	04/12/2015	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	117,98
LAVAGENS VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL				
00446	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	13.191,34
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015				
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)				
00448	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.768,89
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015				
00449	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.346,31
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015				
00450	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.679,25
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2015				
00451	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				
00452	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				
00453	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				
00454	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.116,07
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015				

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE -DEZEMBRO DE 2015

NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR VALOR LICITACAO

00455	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
00456	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
00457	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
00458	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
00459	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.116,07
00460	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	13.191,34
00461	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	7.588,70
00462	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	5.768,89
00463	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	1.346,31
00464	11/12/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2015	4.679,25
00465	11/12/2015	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA DESPESAS ENERGIA ELTRICA 12/2015	545,81
00466	11/12/2015	010010103101012002-339039-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA SERVIÇO DE SEDEX (CONTRATO 9912383593)	31,93
00467	14/12/2015	010010103101012002-319013-001	INSS INSS PATRONAL REF.12/2015	14.434,27
00468	14/12/2015	010010103101012002-319013-001	INSS INSS PATRONAL REF.13/2015	7.166,39
00469	14/12/2015	010010103101012002-339039-001	ALDERICO CAMARGO COMINESI E CIA LTDA CONSERTO MOTOR DESLIZANTE-PORTÃO ENTRADA DA CAMARA DECRETO 2576 09/10/2015 CALAMIDADE PUBLICA HOMOLOGADO GOVERNO ESTADO DO PARANA EM 13/10/2015	250,00
00470	16/12/2015	010010103101012002-339014-001	MAICON VINICIUS DALAZOANA UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA PR-PROTOCOLAR COPIAS DAS PRESTA ÇÕES DE CONTAS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DOS EXERCICIOS 2007 ATÉ 2012 JUNTO AO TRE NO DIA 18/12	102,88
00471	16/12/2015	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA PR-PROTOCOLAR COPIAS DAS PRESTA ÇÕES DE CONTAS PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DOS EXERCICIOS 2007 ATÉ 2012 JUNTO AO TRE NO DIA 18/12	102,88
00472	16/12/2015	010010103101012002-339039-001	OI SA PAGAMENTO TELEFONICO PREFIXO 32421824 PERIODO 22/10/2015 A 21/11/2015	200,37

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE -DEZEMBRO DE 2015

NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO
--------	------	------------------------------	--------	-----------------

00473	16/12/2015	010010103101012002-339039-001	CLARO SA PAGAMENTO TELEFONICO 21 EMBRATEL	14,24
-------	------------	-------------------------------	--	-------

00474	16/12/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA AQUISICAO DE 42.09 LITROS DE GASOLINA A R\$ 3,659 O LITRO/ABASTECER VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL KM 20.530	154,00
-------	------------	-------------------------------	---	--------

00475	16/12/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA AQUYISICAO DE COLA SUPER BOND 3G	4,90
-------	------------	-------------------------------	--	------

00476	16/12/2015	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A. PROVEDOR INTERNET 12/2015	36,36
-------	------------	-------------------------------	---	-------

00477	18/12/2015	010010103101012002-339036-001	NATALIA KACHAKI CASTILHO LIMPEZA PATIOS DA CAMARA MUNICIPAL- CARPINA LOTE LATERAL	60,00
-------	------------	-------------------------------	--	-------

00478	22/12/2015	010010103101012002-339039-001	BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS DE DOC/TED SEDO 12 X R\$ 7,85 DIA 07/12/2015 A 18/12/2015	94,45
-------	------------	-------------------------------	--	-------

TOTAL				125.874,45
-------	--	--	--	------------