
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :DEZEMBRO DE 2014
 NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
 VALOR LICITACAO

00432 03/12/2014 010010103101012002-339036-001 JOSE ROBERTO CANTERI
 415,73
 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO POSTE DE FERRO E GLOBO NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL

00433 03/12/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
 33,71
 SERVIÇO LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL

00434 03/12/2014 010010103101012002-339039-001 CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C
 72,86
 SERVIÇO DE REGISTRO E NOTIFICAÇÃO SOB NOT 6173 LVº 48 Nº 5929 PARA ROGER EDUARDO SELSKI

00435 03/12/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
 330,00
 SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 12/2014

00436 03/12/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 103,50
 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SUPORTE TEC.MANUTENÇÃO REVI SÃO-CORREÇÃO DE PROBLEMAS
 OPERACIONAIS-ANALISE PAR

00437 03/12/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 690,00
 MANUTENÇÃO-SUPORTE E ATULIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE
 DIREITO

00438 03/12/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 433,26
 OI FIXO 42-32421551 FAT 1412000750392 PERIODO 18/10/2014 A 17/11/2044

00439 03/12/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 225,63
 OI FIXO 42-32421824 FAT 1412000975597 PERIODO 22/102014 A 21/11/2014

00440 04/12/2014 010010103101012002-339030-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
 55,00
 ANTIVIRUS KASPERSKI

00441 04/12/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
 1.560,00
 CONGRESSO DE CAMARA MUNICIPAIS O PAPEL FISCALIZADOR DO LEGISLATIVO
 DIA 10-PARTICIPACAO MP NA FISCALIZACAO DIA 11 PRECEITOS NORTEADORES DA FISCALIZACAO

00442 04/12/2014 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
 753,12
 03 DIARIAS DESPE ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PERNOITE CURITIBA PR CONGRESSO DE CAMARAS
 MUNICIPAIS NOS
 DIAS 10-11-12/DEZ 2014

00443 04/12/2014 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
 753,12
 03 DIARIAS DESPE ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PERNOITE CURITIBA PR CONGRESSO DE CAMARAS
 MUNICIPAIS NOS
 DIAS 10-11-12/DEZ 2014

00444 04/12/2014 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
 753,12
 3 DIARIAS DESPE ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PERNOITE CURITIBA PR CONGRESSO DE CAMARAS
 MUNICIPAIS NOS
 DIAS 10-11-12/DEZ 2014

00445 04/12/2014 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
 753,12
 3 DIARIAS DESPE ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PERNOITE CURITIBA PR CONGRESSO DE CAMARAS
 MUNICIPAIS NOS
 DIAS 10-11-12/DEZ 2014

00446 09/12/2014 010010103101012002-339036-001 JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA
 438,20
 SERVIÇO DE CARPINA DE JARDINAGEM -PREPARO E PLANTIO JARDINS CAMARA MUNICIPAL
 -CARPINA PATIO CAMARA MUNICIPAL SEIS DIAS E MEIO

00447 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 198,03
 AUTO POST BLUM LTDA 65.464 LTOS GASOLINA
 KM 9662

00448 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 895,52
 NFe.3170 BLUM MAT CONSTRUÇÃO PEDRA BRITA QUARTZO BRANCA
 LONA PLAST.PRETA

00449 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 39,88
 NFE.3171 BLUM MAT CONSTRUÇÃO MATERIAL HIDRAULICO

□

-----*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :DEZEMBRO DE 2014
 NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
 VALOR LICITACAO

00450 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 19,30
 NFe.3172 BLUM MAT. CONSTRUCAO LTDA MATERIAL ELETRICO

00451 09/12/2014 010010103101012002-339036-001 LUANA DA ROCHA
 449,44
 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEPENDENCIAS INTERNAS DO PREDIO CAMARA MUNICIPAL

00452 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 JARDINAGENS GALVAO LTA
 386,00
 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL

00453 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 JARDINAGENS GALVAO LTA
 75,00
 AQUISIÇÃO DE VASO TIPO JARDINEIRA PARA ORNAMENTAÇÃO PLENARIO

00454 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA
 125,00
 AQUISIÇÃO DE 25M DE SEPARADOR DE GRAMA

00455 10/12/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 87,12
 28 LITROS GASOLINA NFe 7059-VEICULO CRUZE

00456 10/12/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
 81,34
 AGUA E ESGOTO REF.12/2014

00457 10/12/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
 33,71
 LAVAGEM VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL

00458 10/12/2014 010010103101012002-339030-001 ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA
 2.796,00 7 2014/24
 AQUISIÇÃO DE TONRR E CARTUCHOS/TINTA PARA IMPRESSORAS DA CAMRA MUNICIPAL DE IPIRANGA
 NFe.76.589 PROCESSO ADMI: 30/2014

00459 10/12/2014 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
 867,30 7 2014/25
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
 PROCESSO ADMIM 31/2014 DISP LICIT 25/2014

00460 12/12/2014 010010103101012002-339030-001 FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA
 656,00
 AQUISIÇÃO DE 30MCX DE BEGONIA-04 MUDAS DE ANTURIO 03 VASOS BEGONIA GIGANTE E VASO PARA PLANTIO

00461 12/12/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 781,00
 SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE REF.12/2014

00462 12/12/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 480,00
 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.12/2014

00463 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00464 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00465 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00466 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00467 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

□

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :DEZEMBRO DE 2014
 NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
 VALOR LICITACAO

00468 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00469 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00470 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00471 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00472 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
12.168,02
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00473 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00474 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00475 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.241,87
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00476 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.316,25
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00477 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
12.168,02
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2014

00478 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2014

00479 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2014

00480 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.241,87
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2014

00481 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.316,25
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2014

00482 15/12/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
557,50
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.12/2014

00483 16/12/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
145,05
AQUISICAO DE 47.950 LTOS GASOLINA A R\$ 3.025 O LTO PARA ABASTECER VEICULO CRUZE CAMARA
MUNICIPAL
NFe.7104

00484 17/12/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
132,38
MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET 12/2014 NF 0302449211

00485 17/12/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
418,50
MENSALIDADE REF.12/2014

*-----
-----*

□
*-----
-----*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :DEZEMBRO DE 2014
NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO

*-----
-----*

00486 17/12/2014 010010103101012002-339039-001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
17,16
BANCO POSTAL CARTÃO 0069463999

00487 17/12/2014 010010103101012003-449052-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
6.676,00 7 262014

DVR INTELBRAS 16 CANAIS-HD SATA 1 TERA-CAMERA PROF INTELBRAS-LENTE VARIFOCAL 2.8 A
8.0MM-CAMARA 50M C
CD SONY LUX VISION-CAMARA 20M 600 LINHAS SONY INTE LBRAS-CONECTOR P4
00488 17/12/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
1.200,00 7 272014
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CAMERAS SEGURANÇA
PROCESSO ADM. 33/2014 DISPENSA LICITAÇÃO 27/2014
00489 17/12/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1.137,06 7 282014
AQUISIÇÃO DE TINTAS E GRAFIATO PARA PINTURAS EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO
PROCE ADMIN 34/2014
00490 17/12/2014 010010103101012002-339039-001 ROSANGELA PUGLIA PEREIRA ME
1.467,00
SERVIÇO DE PINTURA CALÇADAS E GARAGEM-PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
PROCESSO ADMIM 35/2014
00491 18/12/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
20,90
AQUISIÇÃO DE 01 REGADOR CIPLA 131 457-VERDE
00492 18/12/2014 010010103101012002-339036-001 JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA
269,66
SERVIÇO DE JARDINAGEM E TERMINO DE PLANTIO DE FLORES E IRRIGAÇÃO
-04 DIAS
00493 18/12/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
33,71
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIP
00494 18/12/2014 010010103101012002-339030-001 SALVIO MOLETA E CIA LTDA
130,00
NFe.8064 REF 10 SXC SUBSTRATO MECPLANT 20 KG COND SOLO CLASSE F
00495 18/12/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
6.610,44
INSS PATRONAL REF.13/2014
00496 18/12/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
13.627,57
INSS PATRONAL REF.12/2014
00497 19/12/2014 010010103101012003-449052-001 FENIX EDITORES ASSOCIADOS LTDA ME
2.200,00 7 31/2014
AQUISIÇÃO MATERIAL BIBLIOGRAFICO CONTENDO 01 LIVRO IMPRESSO E 01 ARQUIVO PARA INSERÇÃO
NA INTERNET REF HISTORICO DO PODER LEG.MUNICIPAL PROCESSO ADM 37/2014
00498 26/12/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
78,03
AQUISIÇÃO DE 37.246 LITROS ALCOOL PARA VEICULO CRU ZE DA CAMARA MUNICIPAL
KM 11131
00499 26/12/2014 010010103101012002-339039-001 FUNDACAO APOIO DES UNIV CENTRO OESTE
17.900,00 7 30/2014
CONTRATAÇÃO E SUPORTE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA P/PLANEJAMENTO-ORGANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO
DE PROVAS
E PROCESSAMENTO DE RESULTADO DE CONCURSO PUBLICO PARA 01-CARGO CONTADOR- 40 H SEMANAIS
E 01 CARGO D
TOTAL
162.227,81

-----*