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

00389 03/11/2014 010010103101012002-339036-001 JOSE ROBERTO CANTERI
 890,06
 SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO LUMINARIAS -LAMPADAS E TOMADAS

00390 06/11/2014 010010103101012002-339039-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
 100,00
 MANUTENÇÃO COMPUTADORES SALA DR DPUGLAS E DR ELCIO NF. 1249

00391 06/11/2014 010010103101012002-339039-001 CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C
 72,86
 REGISTRO DILIGENCIA NOTIFICAÇÃO PROT.6151 LºB 48 REG.5907 PARA INRI MAKERLI CARNEIRO
 RECIBO 1092

00392 10/11/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
 82,99
 AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL REF.10/2014

00393 10/11/2014 010010103101012002-339030-001 WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA
 157,20
 NOTA FISCAL 153 REF 02 REFIL CAMADAS P/FILTRO DE ÁGUA

00394 10/11/2014 010010103101012002-339039-001 ALFIBRAS IND COM DE EQUIPAMENTOS MUSICAI
 50,00
 MANUTENÇÃO MIC MESA TSI E ASSIST TECNICA

00395 10/11/2014 010010103101012002-339030-001 ALFIBRAS IND COM DE EQUIPAMENTOS MUSICAI
 186,00
 FONTE TSI MICROFONE MS 115 UHF E ADAPTADOR P10 CANON FEMEA

00396 10/11/2014 010010103101012002-339030-001 TRANSPORTADORA BLUM LTDA
 483,84 7 201/19
 NFe.49.884 REF.AGUA CRYSTAL VITALEV 48 X 310ML
 PA 25/2014 DL 19/2014

00397 10/11/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 215,42
 OI FIXO 3242-1824 PERIODO 22/09/2014 A 21/10/2014 NF.969142

00398 10/11/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
 418,50
 MENSALIDADE REF.11/2014

00399 14/11/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
 482,91
 DESPESAS ENERGIA ELETRICA CAMARA MUNICIPAL LEITURA 10/10/2014 A 11/11/2014

00400 19/11/2014 010010103101012002-339039-001 LIBERTY SEGUROS SA
 4.166,85
 RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULO CRUZE VIGENCIA 18/11/2014 A 18/11/2015
 RENOVA APOLICE 0-657-HDI SEGUROS SA (SEM SINISTRO) PROCESSO 26/2014

00401 19/11/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
 169,83
 MENSALIDADE 11/2014 PROVEDOR INTERNET

00402 19/11/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
 330,00
 SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA OSTENSIVA REF.11/2014

00403 19/11/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 690,00
 MANUTENÇÃO-SUPORTE E ATULIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE
 DIREITO
 DE USO DOS SISTEMAS LEGISLADOR -LEG WEB E PORTAL REF.11/2014

00404 19/11/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 103,50
 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SUPORTE TEC.MANUTENÇÃO REVI SÃO-CORREÇÃO DE PROBLEMAS
 OPERACIONAIS-ANALISE PAR
 ACRESCENTAR NOVAS FUNÇÕES DOS PROGRAMAS LEGISLA- DOR -LEGISLADOR WEB E PORTAL

00405 24/11/2014 010010103101012002-339039-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
 100,00
 MANUTENÇÃO COMPUTADOR CONTABILIDADE E SALA DE SOM NF.1255

00406 24/11/2014 010010103101012002-339030-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
 60,00
 DONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 250W NFe.171

□

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

00407 24/11/2014 010010103101012003-449052-001 MG MACEDO E CIA LTDA
 4.150,00 7 21/2014
 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 220v QFRIO MI DEA/CARRIER 12.000 BTUS E 02 COND.AR
 SPLIT WALL
 220v QFRIO MIDEA/CARRIER 9000 BTUS PROCESSO ADM 27/2014

00408 24/11/2014 010010103101012002-339039-001 MG MACEDO E CIA LTDA
 1.200,00 7 22/2014
 03 KITS MO PARA INSTALACAO DE 01 COND DE AR SPLIT HI WALL 220v QFRIO/CARRIER 12.000
 BTUS E 02 CONDIC
 AR SPLIT HI WALL 220v QFRIO/CARRIER 9.000 BTUS PROCESSO ADM 28/2014

00409 25/11/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 781,00
 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.11/2014

00410 25/11/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 480,00
 SERVIÇO DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO REF.11/2014

00411 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00412 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00413 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00414 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00415 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00416 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00417 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00418 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00419 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00420 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 8.779,22
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00421 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 5.321,36
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00422 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 1.241,87
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00423 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 4.316,25
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00424 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 7.095,14
 FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

□

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

00425 26/11/2014 010010103101012002-339036-001 LUANA DA ROCHA
 629,21
 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (DIARISTA)

EMP112014.TXT

00426 26/11/2014 010010103101012003-449052-001 GLAPINSKI E GLAPINSKI LTDA
398,64 7
QUATRO UMIDIFICADOR INCOTERM 3 LTO BIVOLT (SALAS: ASSE.JURIDICO-ADVOGADO-DIR GERAL E
CONTABILIDADE)
00427 28/11/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
1.320,00
MODULO I REGRAS JURIDICAS ENCKER DO EXERCICIO MODULO II FINAL DO EXECICIO-COMO EVITAR
FALHAS
A SER MINISTRADO NOS DIAS 03 E 04/12/2014
00428 28/11/2014 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
423,63
02 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 01 PERNOITE NA CIDAD DE CURITIBA PR-CURSO ADVOGADOS A SER
REALIZADO
NOS DIAS 03 E 04/12/2014 -UNIPUBLICA
00429 28/11/2014 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
423,63
02 DIARIAS DESP ALIMENTAÇÃO E 01 PERNOITE NA CIDAD DE CURITIBA PR-CURSO ADVOGADOS A SER
REALIZADO
NOS DIAS 03 E 04/12/2014 -UNIPUBLICA
00430 28/11/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
12.871,99
INSS PATRONAL REF 11/2014
00431 28/11/2014 010010103101012002-339030-001 VALDECI ALVES DOS SANTOS
4.259,00 7 012/14
NFes. 2896252 E 2896512 REF AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS TINTA IMPRESSORAS
PROCESSO: 13/2014 DISPENSA: 12/2014

TOTAL
96.621,74

-----*