
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :NOVEMBRO DE 2014					
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR	LICITACAO

00390	00389	03/11/2014	010010103101012002-339036-001	JOSE ROBERTO CANTERI	890,06
				SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO LUMINARIAS	
				-LAMPADAS E TOMADAS	
00391	00390	06/11/2014	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	100,00
				MANUTENÇÃO COMPUTADORES SALA DR DPUGLAS E DR ELCIO	
				NF. 1249	
00392	00391	06/11/2014	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C	72,86
				REGISTRO DILIGENCIA NOTIFICACAO PROT.6151 LºB 48	
				REG.5907 PARA INRI MAKERLI CARNEIRO RECIBO 1092	
00393	00392	10/11/2014	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	82,99
				AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL REF.10/2014	
00394	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	
00395	00394	10/11/2014	010010103101012002-339039-001	ALFIBRAS IND COM DE EQUIPAMENTOS MUSICA	50,00
				MANUTENÇÃO MIC MESA TSI E ASSIST TECNICA	
00396	00395	10/11/2014	010010103101012002-339030-001	ALFIBRAS IND COM DE EQUIPAMENTOS MUSICA	186,00
				FONTE TSI MICROFONE MS 115 UHF E ADAPTADOR P10	
				CANON FEMEA	
00397	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	
00398	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	
00399	00398	10/11/2014	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	418,50
				MENSALIDADE REF.11/2014	
00400	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	
00401	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)	
00402	00401	19/11/2014	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	169,83
				MENSALIDADE 11/2014 PROVEDOR INTERNET	
00403	00402	19/11/2014	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG	330,00
				SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA OSTENSIVA	
				REF.11/2014	
00404	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	
00405	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-	
00406	00405	24/11/2014	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	100,00
				MANUTENÇÃO COMPUTADOR CONTABILIDADE E SALA DE SOM	
				NF.1255	
00407	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 PAGAMENTOS MES DE :NOVEMBRO DE 2014					
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR	LICITACAO

00408 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

00409 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

00410 00409 25/11/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
781,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.11/2014

00411 00410 25/11/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
480,00
SERVIÇO DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO REF.11/2014

00412 00411 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00413 00412 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00414 00413 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00415 00414 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00416 00415 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00417 00416 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00418 00417 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00419 00418 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00420 00419 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00421 00420 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
8.779,22
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00422 00421 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00423 00422 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.241,87
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00424 00423 26/11/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.316,25
FOLHA DE PAGAMENTO-MES NOVEMBRO /2014

00425 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 PAGAMENTOS MES DE :NOVEMBRO DE 2014
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO

00426 00425 26/11/2014 010010103101012002-339036-001 LUANA DA ROCHA
629,21
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO
DA CAMARA MUNICIPAL (DIARISTA)

PAG112014.TXT

00427 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)

00428 00427 28/11/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
1.320,00
MODULO I REGRAS JURIDICAS ENCR DO EXERCICIO
MODULO II FINAL DO EXECICIO-COMO EVITAR FALHAS A SER MINISTRADO NOS DIAS 03 E
04/12/2014

00429 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

00430 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

00431 00430 28/11/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
12.871,99
INSS PATRONAL REF 11/2014

00432 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

TOTAL
96.621,74
