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

00433 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

00434 00433 03/12/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
 33,71
 SERVIÇO LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL

00435 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

00436 00435 03/12/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
 330,00
 SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 12/2014

00437 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 ACRESCENTAR NOVAS FUNÇÕES DOS
 PROGRAMAS LEGISLA-

00438 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 DE USO DOS SISTEMAS LEGISLADOR -LEG
 WEB E PORTAL

00439 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

00440 00439 03/12/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 225,63
 OI FIXO 42-32421824 FAT 1412000975597
 PERIODO 22/102014 A 21/11/2014

00441 00440 04/12/2014 010010103101012002-339030-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
 55,00
 ANTIVIRUS KASPERSKI

00442 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

00443 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

00444 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

00445 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

00446 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

00447 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

00448 00447 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 198,03
 AUTO POST BLUM LTDA
 65.464 LTOS GASOLINA

00449 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

00450 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 PAGAMENTOS MES DE :DEZEMBRO DE 2014
 NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
 VALOR LICITACAO

00451 00450 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
19,30
NFe.3172 BLUM MAT. CONSTRUCAO LTDA
MATERIAL ELETRICO

00452 00451 09/12/2014 010010103101012002-339036-001 LUANA DA ROCHA
449,44
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEPENDENCIAS
INTERNAS DO PREDIO CAMARA MUNICIPAL

00453 00452 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 JARDINAGENS GALVAO LTA
386,00
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO
DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL

00454 00453 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 JARDINAGENS GALVAO LTA
75,00
AQUISICAO DE VASO TIPO JARDINEIRA PARA ORNAMENTAÇÃO
PLENARIO

00455 00454 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 FLORAL CAMPOS GERAIS LTDA
125,00
AQUISICAO DE 25M DE SEPARADOR DE GRAMA

00456 00455 10/12/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
87,12
28 LITROS GASOLINA NFe 7059-VEICULO CRUZE

00457 00456 10/12/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
81,34
AGUA E ESGOTO REF.12/2014

00458 00457 10/12/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
33,71
LAVAGEM VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL

00459 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

00460 00459 10/12/2014 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
867,30 7 2014/25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
PROCESSO ADMIM 31/2014

00461 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

00462 00461 12/12/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
781,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE REF.12/2014

00463 00462 12/12/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
480,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.12/2014

00464 00463 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00465 00464 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00466 00465 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00467 00466 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00468 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 PAGAMENTOS MES DE :DEZEMBRO DE 2014
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO

00469 00468 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00470 00469 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO

3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00471 00470 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00472 00471 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00473 00472 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
12.168,02
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00474 00473 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00475 00474 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00476 00475 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.241,87
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00477 00476 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.316,25
FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

00478 00477 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
12.168,02
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2014

00479 00478 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2014

00480 00479 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2014

00481 00480 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.241,87
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2014

00482 00481 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.316,25
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2014

00483 00482 15/12/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
557,50
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF.12/2014

00484 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

00485 00484 17/12/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
132,38
MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET 12/2014
NF 0302449211

00486 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 PAGAMENTOS MES DE :DEZEMBRO DE 2014
NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR
VALOR LICITACAO

00487 00486 17/12/2014 010010103101012002-339039-001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
17,16
BANCO POSTAL CARTÃO 0069463999

00488 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

00489 00488 17/12/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
1.200,00 7 272014
SERVIÇO DE INSTALACAO CAMERAS SEGURANCA

PROCESSO ADM. 33/2014
00490 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
00491 00490 17/12/2014 010010103101012002-339039-001 ROSANGELA PUGLIA PEREIRA ME
1.467,00
SERVIÇO DE PINTURA CALÇADAS E GARAGEM-PREDIO DA
CAMARA MUNICIPAL
00492 00491 18/12/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
20,90
AQUISIÇÃO DE 01 REGADOR CIPLA 131 457-VERDE
00493 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
00494 00493 18/12/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
33,71
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIP
00495 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
00496 00495 18/12/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
6.610,44
INSS PATRONAL REF.13/2014
00497 00496 18/12/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
13.627,57
INSS PATRONAL REF.12/2014
00498 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
00499 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

TOTAL
144.327,81
