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

00389	00389	03/11/2014	010010103101012002-339036-001	JOSE ROBERTO CANTERI	890,06	
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO LUMINARIAS -LAMPADAS E TOMADAS		
00390	00390	06/11/2014	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	100,00	
				VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO COMPUTADORES SALA DR DPUGLAS E DR ELCIO NF. 1249		
00391	00391	06/11/2014	010010103101012002-339039-001	CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C	72,86	
				VALOR LIQUIDADO REF REGISTRO DILIGENCIA NOTIFICAÇÃO PROT.6151 LºB 48 REG.5907 PARA INRI MAKERLI CARNEIRO RECIBO 1092		
00392	00392	10/11/2014	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	82,99	
				VALOR LIQUIDADO REF AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL REF.10/2014		
00393	00393	10/11/2014	010010103101012002-339030-001	WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA	157,20	
				VALOR LIQUIDADO REF NOTA FISCAL 153 REF 02 REFIL CAMADAS P/FILTRO DE AGUA		
00394	00394	10/11/2014	010010103101012002-339039-001	ALFIBRAS IND COM DE EQUIPAMENTOS MUSICA I	50,00	
				VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO MIC MESA TSI E ASSIST TECNICA		
00395	00395	10/11/2014	010010103101012002-339030-001	ALFIBRAS IND COM DE EQUIPAMENTOS MUSICA I	186,00	
				VALOR LIQUIDADO REF FONTE TSI MICROFONE MS 115 UHF E ADAPTADOR P1 0 CANON FEMEA		
00396	00396	10/11/2014	010010103101012002-339030-001	TRANSPORTADORA BLUM LTDA	483,84 7 201/19	
				VALOR LIQUIDADO REF NFe.49.884 REF.AGUA CRYSTAL VITALEV 48 X 310M L		
00397	00397	10/11/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA	215,42	
				VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO 3242-1824 PERIODO 22/09/2014 A 21/10/2014 NF.969142		
00398	00398	10/11/2014	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	418,50	
				VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE REF.11/2014		
00399	00399	14/11/2014	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	482,91	
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS ENERGIA ELETRICA CAMARA MUNICIPAL LEITURA 10/10/2014 A 11/11/2014		
00400	00400	19/11/2014	010010103101012002-339039-001	LIBERTY SEGUROS SA	4.166,85	
				VALOR LIQUIDADO REF RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULO CRUZE VIGENCIA 18 /11/2014 A 18/11/2015 RENOVA APOLICE 0-657-HDI SEGUROS SA (SEM SINISTRO)		
00401	00401	19/11/2014	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	169,83	
				VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE 11/2014 PROVEDOR INTERNET		
00402	00402	19/11/2014	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG	330,00	
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA OSTENSIVA REF.11/2014		
00403	00403	19/11/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	690,00	
				VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO-SUPORTE E ATULIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO DOS SIS TEMAS LEGISLADOR -LEG WEB E PORTAL REF.11/2014		
00404	00404	19/11/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	103,50	
				VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SUPORTE TEC.MANUTENÇÃO REVISÃO-CORREÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS-ANALISE PAR ACRESCENTAR NOVAS FUNÇÕES DOS PROGRAMAS LEGISLADOR -LEGISLADOR WEB E PORTAL		
00405	00405	24/11/2014	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	100,00	
				VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO COMPUTADOR CONTABILIDADE E SALA DE SOM NF.1255		
00406	00406	24/11/2014	010010103101012002-339030-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	60,00	
				VALOR LIQUIDADO REF DONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 250W NFe.171		

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

-----*

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

00408 00408 24/11/2014 010010103101012002-339039-001 MG MACEDO E CIA LTDA
1.200,00 7 22/2014
VALOR LIQUIDADO REF 03 KITS MO PARA INSTALACAO DE 01 COND DE AR S
PLIT 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 DISPEN

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

00410 00410 25/11/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
480,00
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE TREINAMENTO E MANUTENÇÃO REF.11/20
14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

□

-----*

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

-----*

00425 00425 26/11/2014 010010103101012002-339036-001 LUANA DA ROCHA
629,21
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

00426 00426 26/11/2014 010010103101012003-449052-001 GLAPINSKI E GLAPINSKI LTDA

LIQ112014.TXT

398,64 7
VALOR LIQUIDADO REF QUATRO UMIFICADOR INCOTERM 3 LTO BIVOLT (SA
LAS: ASSE JURIDICO-ADVOGADO-DIR GERAL E CONTABILIDADE)
00427 00427 28/11/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
1.320,00
VALOR LIQUIDADO REF MODULO
00428 00428 28/11/2014 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
423,63
VALOR LIQUIDADO REF 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 00429 28/11/2014 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
423,63
VALOR LIQUIDADO REF 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 00430 28/11/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
12.871,99
VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF 11/2014
00431 00431 28/11/2014 010010103101012002-339030-001 VALDECI ALVES DOS SANTOS
4.259,00 7 012/14
VALOR LIQUIDADO REF NFes. 2896252 E 2896512 REF AQUISIÇÃO DE TONE
R E CARTUCHOS TINTA IMPRESSORAS PROCESSO: 13/2014 DISPÊNSA: 12/20 14

TOTAL
96.621,74

-----*