

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :DEZEMBRO  DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
      VALOR LICITACAO
*-----*
00432 00432 03/12/2014 010010103101012002-339036-001 JOSE ROBERTO CANTERI
      415,73
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE INSTALAÇÃO POSTE DE FERRO E GLOBO
      NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL
00433 00433 03/12/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
      33,71
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNIC
      IPAL
00434 00434 03/12/2014 010010103101012002-339039-001 CARTORIO REG. CIVIL E T. DOC - ADILSON C
      72,86
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE REGISTRO E NOTIFICAÇÃO SOB NOT 617
      3 LVº 48 Nº 5929 PARA ROGÉR EDUARDO SELSKI
00435 00435 03/12/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
      330,00
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 12/2014
00436 00436 03/12/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      103,50
      VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SUPORTE TEC.MANUTENÇÃO
      REVI SÃO-CORREÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS-ANALISE PAR ACRESCEM TAR NOVAS FUNÇÕES DOS
      PROGRAMAS LEGISLA- OR -LEGISLADOR WEB E POR
00437 00437 03/12/2014 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.12/2014
00438 00438 03/12/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      433,26
      VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO 42-32421551 FAT 1412000750392 PERIODO
      18/10/2014 A 17/11/2044
00439 00439 03/12/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      225,63
      VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO 42-32421824 FAT 1412000975597 PERIODO
      22/102014 A 21/11/2014
00440 00440 04/12/2014 010010103101012002-339030-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
      55,00
      VALOR LIQUIDADO REF ANTIVIRUS KASPERSKI
00441 00441 04/12/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
      1.560,00
      VALOR LIQUIDADO REF CONGRESSO DE CAMARA MUNICIPAIS O PAPEL FISCAL
      IZADOR DO LEGISLATIVO DIA 10-PARTICIPACAO MP NA FISCALIZACAO DIA 11 PRECEITOS
      NORTEADORES DA FISCALIZACAO DIA 12 O CONTROLE DA DM
00442 00442 04/12/2014 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
      753,12
      VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS DESPE ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PER
      NOITE CURITIBA PR CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 10-11- 12/DEZ 2014
00443 00443 04/12/2014 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
      753,12
      VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS DESPE ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PER
      NOITE CURITIBA PR CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 10-11- 12/DEZ 2014
00444 00444 04/12/2014 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
      753,12
      VALOR LIQUIDADO REF 3 DIARIAS DESPE ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PERN
      OITE CURITIBA PR CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 10-11-1 2/DEZ 2014
00445 00445 04/12/2014 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
      753,12
      VALOR LIQUIDADO REF 3 DIARIAS DESPE ALIMENTAÇÃO E 02 DIARIAS PERN
      OITE CURITIBA PR CONGRESSO DE CAMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 10-11-1 2/DEZ 2014
00446 00446 09/12/2014 010010103101012002-339036-001 JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA
      438,20
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE CARPINA DE JARDINAGEM -PREPARO E P
      LANTIO JARDINS CAMARA MUNICIPAL -CARPINA PATIO CAMARA MUNICIPAL S EIS DIAS E MEIO
00447 00447 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      198,03
      VALOR LIQUIDADO REF AUTO POST BLUM LTDA 65.464 LTOS GASOLINA
00448 00448 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
      895,52
      VALOR LIQUIDADO REF NFe.3170 BLUM MAT CONSTRUÇÃO PEDRA BRITA QUAR
      TZO BRANCA LONA PLAST.PRETA
00449 00449 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
      39,88
      VALOR LIQUIDADO REF NFE.3171 BLUM MAT CONSTRUÇÃO MATERIAL HIDRAUL
      ICO
*-----*
□
*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :DEZEMBRO  DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
      VALOR LICITACAO

```

00450 00450 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
19,30
VALOR LIQUIDADADO REF NFe.3172 BLUM MAT. CONSTRUCAO LTDA MATERIAL E
LETRICO

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

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

00453 00453 09/12/2014 010010103101012002-339030-001 JARDINAGENS GALVAO LTA
75,00
VALOR LIQUIDADADO REF AQUISICAO DE VASO TIPO JARDINEIRA PARA ORNAME
NTAÇA PLENARIO

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

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

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

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

00458 00458 10/12/2014 010010103101012002-339030-001 ELISEU SCHEIFER-INFORM ES INFORMATICA
2.796,00 7 2014/24
VALOR LIQUIDADADO REF AQUISIÇÃO DE TONRR E CARTUCHOS/TINTA PARA IMP
RESSORAS DA CAMRA MUNICIPAL DE IPIRANGA DISP LIC: 24/2014

00459 00459 10/12/2014 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
867,30 7 2014/25
VALOR LIQUIDADADO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

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

00462 00462 12/12/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
480,00
VALOR LIQUIDADADO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.12/20
14

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

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

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

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

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

□

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

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

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

LIQ122014.TXT

VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES DEZEMBRO /2014

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

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

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

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

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

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

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

00477 00477 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
12.168,02
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2014

00478 00478 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
7.000,00
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2014

00479 00479 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2014

00480 00480 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.241,87
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2014

00481 00481 12/12/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.316,25
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2014

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

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

00484 00484 17/12/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
132,38
VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET 12/2014 NF 0302
449211

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

□

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

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

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

00488 00488 17/12/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
1.200,00 7 272014
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CAMERAS SEGURANÇA

00489 00489 17/12/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

LIQ122014.TXT

1.137,06 7 28/2014
 VALOR LIQUIDADADO REF AQUISIÇÃO DE TINTAS E GRAFIATO PARA PINTURAS
 EXTERNAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DISPENSA LICITAÇÃO 28/2014
 00490 00490 17/12/2014 010010103101012002-339039-001 ROSANGELA PUGLIA PEREIRA ME
 1.467,00
 VALOR LIQUIDADADO REF SERVIÇO DE PINTURA CALÇADAS E GARAGEM-PREDIO
 DA CAMARA MUNICIPAL DISPENSA LICIT 29/2014
 00491 00491 18/12/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 20,90
 VALOR LIQUIDADADO REF AQUISIÇÃO DE 01 REGADOR CIPLA 131 457-VERDE
 00492 00492 18/12/2014 010010103101012002-339036-001 JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA
 269,66
 VALOR LIQUIDADADO REF SERVIÇO DE JARDINAGEM E TERMINO DE PLANTIO DE
 FLORES E IRRIGAÇÃO -04 DIAS
 00493 00493 18/12/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
 33,71
 VALOR LIQUIDADADO REF SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MU
 NICIP
 00494 00494 18/12/2014 010010103101012002-339030-001 SALVIO MOLETA E CIA LTDA
 130,00
 VALOR LIQUIDADADO REF NFe.8064 REF 10 SXC SUBSTRATO MECPLANT 20 KG
 COND SOLO CLASSE F
 00495 00495 18/12/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
 6.610,44
 VALOR LIQUIDADADO REF INSS PATRONAL REF.13/2014
 00496 00496 18/12/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
 13.627,57
 VALOR LIQUIDADADO REF INSS PATRONAL REF.12/2014
 00497 00497 19/12/2014 010010103101012003-449052-001 FENIX EDITORES ASSOCIADOS LTDA ME
 2.200,00 7 31/2014
 VALOR LIQUIDADADO REF AQUISIÇÃO MATERIAL BIBLIOGRAFICO CONTENDO 01
 LIVRO IMPRESSO E 01 ARQUIVO PARA INSERÇÃO NA INTERNET REF HISTORI CO DO PODER
 LEG.MUNICIPAL PROCESSO ADM 37/2014 DISENSA LIC 31/201
 00498 00498 26/12/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 78,03
 VALOR LIQUIDADADO REF AQUISIÇÃO DE 37.246 LITROS ALCOOL PARA VEICUL
 O CRU ZE DA CAMARA MUNICIPAL KM 11131
 00499 00499 26/12/2014 010010103101012002-339039-001 FUNDACAO APOIO DES UNIV CENTRO OESTE
 17.900,00 7 30/2014
 VALOR LIQUIDADADO REF CONTRATAÇÃO E SUPORTE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZA
 DA P/PLANEJAMENTO-ORGANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE PROVAS E PROCESSAMENT O DE RESULTADO DE
 CONCURSO PUBLICO PARA 01-CARGO CONTADOR- 40 H S

TOTAL
 162.227,81
