

EMPENHOS FEVEREIRO 2014.txt

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE EMPENHOS MES DE :FEVEREIRO DE 2014

NUMERO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICITACAO

00029	03/02/2014	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
	1.223,47 7	02/2014	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2014
			PROCESSO ADMIN 02/2014
00030	03/02/2014	010010103101012002-339030-001	EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA
	32,90 7	02/2014	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISPENSA LICITAÇÃO 02/2014
			PROCESSO ADMIN 02/2014
00031	03/02/2014	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA
	160,00		NF. 1151 REF INSTALACAO ANTI VIRUS FORMATAÇÃO MICRO ALEXSANDRO DEVITA
			LIMPEZA PROGRAMAS MICRO ELCIO DALAZOANA LIMPEZA PROGRAMAS DOUGLAS DAVI CRUZ
00032	03/02/2014	010010103101012002-339030-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA
	315,00		Nfe. 131 REF MEMÓRIA DDR 2 2 GB KINGSTON ANTIVIRUS KASPERSKI P/3 PÇS
00033	03/02/2014	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
	680,00		INSCRIÇÃO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL-CONTROLE INTERNO - 1º MODULO
00034	03/02/2014	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
	340,00		INSCRIÇÃO CURSO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL TRANSPARENCIA MUNICIPAL 2º MODULO
00035	03/02/2014	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA
	753,12		TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE
			PERNOITE EM CURIT
			P/PARTICIPACAO CURSO CONTROLE INTERNO MODULOS I -CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
00036	04/02/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA
	130,02		Nfe.4953 REF AQUISIÇÃ DE 43,13 LITROS GASOLINA A R\$ 3,015 O LITRO
			KM EM 04/02/2014 2833
00037	04/02/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA
	297,35		NF 000.773.202 REF TELEFONE 32421551 PERIODO DE 18/12/2013 A 17/01/2014
00038	04/02/2014	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA
	28,10		SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEIC. CRUZE DA CAMARA MUNICI
00039	04/02/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
	800,00 8	01/2014	IMPLANTAÇÃO DE SITE PARA PERIODO DE TESTE E TREINAMENTO DOS SERVIDORES NA CAMARA
			MUNICIPAL
			DE IPIRANGA
00040	05/02/2014	010010103101012002-339039-001	ALFIBRAS IND COM DE EQUIPAMENTOS MUSICA I
	150,00 7	03/2014	CONCERTO POTENCIA SCANNER MODELO PA2000 DA CAMARA
			PROCESSO 04/2014 DISPENSA 03/2014
00041	11/02/2014	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA
	435,33		SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA Nfe.1517926 MES FEV
00042	13/02/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA
	95,52		Nfe. 5002 AUTO POSTO BLUM LTDA 31,68 LTOS A R\$ 3,015
			km 2876 VEICULO CRUZE
00043	17/02/2014	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ
	423,63		DUAS DIARIAS- 01 PERNOITE E 01 ALIMENTAÇÃO CURSO A FORMAÇÃO DO PROCESSO PRESTAÇÃO DE
			CONTAS
			E ADVOGADOS MUNICIPAIS E A PRESTAÇÃO DE CONTAS AUTORIZAÇÃO 03/2014
00044	17/02/2014	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO
	423,63		DUAS DIARIAS- 01 PERNOITE E 01 ALIMENTAÇÃO CURSO A FORMAÇÃO DO PROCESSO PRESTAÇÃO DE
			CONTAS
			E ADVOGADOS MUNICIPAIS E A PRESTAÇÃO DE CONTAS AUTORIZAÇÃO 04/2014
00045	17/02/2014	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
	1.320,00		INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DOUGLAS DAVI CRUZ E CELMIRA TRINDADE RIBEIRO NO CURSO:
			A FORMAÇÃO DO PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS E ADVOGADOS MUNICIPAIS E A PRESTAÇÃO DE
			CONTAS
00046	17/02/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
	150,00		MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO DIREITO USO
			SISTEMA
			LEGISLADOR WEB REF. FEV/2014

□

EMPENHOS FEVEREIRO 2014.txt

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ				RELACAO DE EMPENHOS MES DE :FEVEREIRO DE 2014	
NUMERO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO	
00047	17/02/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	328,50	MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO DIREITO USO SISTEMA
00048	17/02/2014	010010103101012003-449052-001	ALFIBRAS IND COM DE EQUIPAMENTOS MUSICAI	710,00	7 05/2014 MICROFONE DUPLO MARCA/MODELO TSI MS 215 UHF NF1666 PROCESSO ADMIN: 06/2014 DISPENSA 05/2014
00049	17/02/2014	010010103101012002-339039-001	INGA PUBLICA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD	220,00	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL REF.JANEIRO/2014
00050	17/02/2014	010010103101012002-339039-001	INGA PUBLICA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD	220,00	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. FEVEREIRO/2014
00051	17/02/2014	010010103101012002-339030-001	JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL	37,90	NF 9845 REF ARCO DE SERRA TENSÃO 12 W
00052	21/02/2014	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	418,50	MENSALIDADE ACAMPAR REF. FEVEREIRO/2014
00053	21/02/2014	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	158,80	NFe.286873684 UOL REF.FEVEREIRO/2014
00054	21/02/2014	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	17,00	LAVAGEM EXTERNA VEICULO CRUZE
00055	25/02/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00056	25/02/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00057	25/02/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00058	25/02/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00059	25/02/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00060	25/02/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00061	25/02/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00062	25/02/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00063	25/02/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.594,74	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00064	25/02/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.126,75	FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014

EMPENHOS FEVEREIRO 2014.txt

00065 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.038,21
FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014

00066 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.038,21
FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014

00067 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.119,80
FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014

00068 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.086,58
FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014

00069 26/02/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
10.549,18
INSS PATRONAL REF. FEVEREIRO/2014 R\$ 11.485,85 MENOS SALDO R\$ 936,67 REF.
COMPENSAÇÃO PREV.PROPRIA.

00070 26/02/2014 010010103101012002-339030-001 EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP SEG LTDA
260,00
NF.23780 REF EXTINTORES P/COMBATE A INCENDIOS -REPOSIÇÃO DE CARGA

00071 26/02/2014 010010103101012002-339039-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
50,00
SERVIÇO TRANSFERENCIA DADOS MICRO CONTABILIDADE NF 1163

00072 28/02/2014 010010103101012002-339030-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
130,00 7 11/2014
NFe.135 REF ANTIVIRUS NORTON PARA 03 PCS PROCESSO 12/2014
DISPENSA 11/2014

00073 28/02/2014 010010103101012003-449052-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
485,00 7 10/2014
NFe.136 REF CHAVEADOR USB LINK P/4 PCS PLACA SERIAL PCI EXPRESS- S02 SAIDAS
PROCESSO 11/2014 DISPENSA 10/2014

00074 28/02/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
278,00
VIGILANCIA OSTENSIVA REF.FEVEREIRO/2014

TOTAL
77.383,16
