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

00029 00029 03/02/2014 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
 1.223,47 7 02/2014
 VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISPENSA DE
 LICITAÇÃO 02/2014 PROCESSO ADMIN 02/2014

00030 00030 03/02/2014 010010103101012002-339030-001 EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA
 32,90 7 02/2014
 VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISPENSA LI
 CITACAO 02/2014 PROCESSO ADMIN 02/2014

00031 00031 03/02/2014 010010103101012002-339039-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
 160,00
 VALOR LIQUIDADO REF NF. 1151 REF INSTALACAO ANTI VIRUS FORMATAÇÃO
 MICRO ALEXSANDRO DEVITA LIMPEZA PROGRAMAS MICRO ELCIO DALAZOANA LIMPEZA PROGRAMAS
 DOUGLAS DAVI CRUZ

00032 00032 03/02/2014 010010103101012002-339030-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
 315,00
 VALOR LIQUIDADO REF NFe. 131 REF MEMÓRIA DDR 2 2 GB KINGSTON ANTI
 VIRUS KASPERSKI P/3 PCS

00033 00033 03/02/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
 680,00
 VALOR LIQUIDADO REF INSCRIÇÃO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL-CON
 TROLE INTERNO - 1º MODULO

00034 00034 03/02/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
 340,00
 VALOR LIQUIDADO REF INSCRIÇÃO CURSO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL TR
 ANSPARENCIA MUNICIPAL 2º MODULO

00035 00035 03/02/2014 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
 753,12
 VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇ
 ão E DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE PERNOITE EM CURIT P/PARTICIPA ÇÃO CURSO CONTROLE
 INTERNO MODULOS I -CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

00036 00036 04/02/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 130,02
 VALOR LIQUIDADO REF NFe.4953 REF AQUISIÇã DE 43,13 LITROS GASOLIN
 A A R\$ 3,015 O LITRO KM EM 04/02/2014 2833

00037 00037 04/02/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 297,35
 VALOR LIQUIDADO REF NF 000.773.202 REF TELEFONE 32421551 PERIODO
 DE 18/12/2013 A 17/01/2014

00038 00038 04/02/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
 28,10
 VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICU CRUZE DA CAMARA M
 UNICI

00039 00039 04/02/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 800,00 8 01/2014
 VALOR LIQUIDADO REF IMPLANTAÇÃO DE SITE PARA PERIODO DE TESTE E T
 REINAMENTO DOS SERVIDORES NA CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA

00040 00040 05/02/2014 010010103101012002-339039-001 ALFIBRAS IND COM DE EQUIPAMENTOS MUSICA I
 150,00 7 03/2014
 VALOR LIQUIDADO REF CONserto POTENCIA SCANER MODELO PA2000 DA CAM
 ARA

00041 00041 11/02/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
 435,33
 VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NFe.1517926 MES F
 EV

00042 00042 13/02/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 95,52
 VALOR LIQUIDADO REF NFe. 5002 AUTO POSTO BLUM LTDA 31,68 LTOS A R
 \$ 3,015 km 2876 VEICULO CRUZE

00043 00043 17/02/2014 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
 423,63
 VALOR LIQUIDADO REF DUAS DIARIAS- 01 PERNOITE E 01 ALIMENTAÇÃO CU
 RSO A FORMAÇÃO DO PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS E ADVOGADOS MUNICI PAIS E A PRESTAÇÃO DE
 CONTAS AUTORIZAÇÃO 03/2014

00044 00044 17/02/2014 010010103101012002-339014-001 CELMIRA TRINDADE RIBEIRO
 423,63
 VALOR LIQUIDADO REF DUAS DIARIAS- 01 PERNOITE E 01 ALIMENTAÇÃO CU
 RSO A FORMAÇÃO DO PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS E ADVOGADOS MUNICI PAIS E A PRESTAÇÃO DE
 CONTAS AUTORIZAÇÃO 04/2014

00045 00045 17/02/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
 1.320,00
 VALOR LIQUIDADO REF INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DOUGLAS DAVI CRUZ E
 CELMIRA TRINDADE RIBEIRO NÓ CURSO: A FORMAÇÃO DO PROCESSO PRESTAÇ AO DE CONTAS E
 ADVOGADOS MUNICIPAIS E A PRESTAÇÃO DE CONTAS

00046 00046 17/02/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 150,00
 VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATRUALIZAÇÃO AGREGADA AO
 S DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO DIREITO USO SISTEMA LEGISLADOR WEB REF. FEV/2014

□

LIQ FEVEREIRO 2014.txt

| NUM EMPENHO | DATA | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE | CREDOR | VALOR LICITACAO |
|-------------|------------|-------------------------------|--|-----------------|
| 00047 | 17/02/2014 | 010010103101012002-339039-001 | LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 328,50 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AO S DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO DIREITO USO SISTEMA LEGISLADOR REF . FEV/2014 | |
| 00048 | 17/02/2014 | 010010103101012003-449052-001 | ALFIBRAS IND COM DE EQUIPAMENTOS MUSICA I | 710,00 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF MICROFONE DUPLO MARCA/MODELO TSI MS 215 UHF P ROCESSO ADMIN: 06/2014 DISPENSA 05/2014 | |
| 00049 | 17/02/2014 | 010010103101012002-339039-001 | INGA PUBLICA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD | 220,00 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF 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 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF 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 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF NF 9845 REF ARCO DE SERRA | |
| 00052 | 21/02/2014 | 010010103101012002-339039-001 | ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR | 418,50 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE ACAMPAR REF. FEVEREIRO/2014 | |
| 00053 | 21/02/2014 | 010010103101012002-339039-001 | UNIVERSO ONLINE S/A. | 158,80 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF NFe.286873684 UOL REF.FEVEREIRO/2014 | |
| 00054 | 21/02/2014 | 010010103101012002-339036-001 | ADENILSON DA SILVA | 17,00 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF LAVAGEM | |
| 00055 | 25/02/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.594,74 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014 | |
| 00056 | 25/02/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.594,74 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014 | |
| 00057 | 25/02/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.594,74 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014 | |
| 00058 | 25/02/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.594,74 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014 | |
| 00059 | 25/02/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.594,74 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014 | |
| 00060 | 25/02/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.594,74 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014 | |
| 00061 | 25/02/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.594,74 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014 | |
| 00062 | 25/02/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.594,74 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014 | |
| 00063 | 25/02/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.594,74 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014 | |
| 00064 | 25/02/2014 | 010010103101012002-319011-001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.126,75 |
| | | | VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014 | |

□

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

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

LIQ FEVEREIRO 2014.txt

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

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

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

00069 00069 26/02/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
10.549,18
VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF. FEVEREIRO/2014 R\$ 11.485,8
5 MENOS SALDO R\$ 936,67 REF. COMPENSAÇÃO PREV.PROPRIA.

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

00071 00071 26/02/2014 010010103101012002-339039-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
50,00
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO TRANSFERENCIA DADOS MICRO CONTABILIDA
DE NF 1163

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

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

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

TOTAL
77.383,16

-----*