

| *-----* | | | | |
|---|-------|--|---|--------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS 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 |
| | | | 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 |
| | | | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | |
| | | | DISPENSA LICITAÇÃO 02/2014 PROCESSO ADMIN 02/2014 | |
| 00031 | 00031 | 03/02/2014 010010103101012002-339039-001 | TECNICUS INFORMATICA LTDA | 160,00 |
| | | | NF. 1151 RÉF INSTALACAO ANTI VIRUS | |
| | | | FORMATACAO MICRO ALEXSANDRO DEVITA LIMPEZA PROGRAMAS MICRO ELCIO DALAZOANA | |
| 00032 | 00032 | 03/02/2014 010010103101012002-339030-001 | TECNICUS INFORMATICA LTDA | 315,00 |
| | | | NFe. 131 RÉF MEMÓRIA DDR 2 2 GB KINGSTON | |
| | | | ANTIVIRUS KASPERSKI P/3 PÇS | |
| 00033 | 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 | 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 | 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 | |
| 00036 | 00036 | 04/02/2014 010010103101012002-339030-001 | AUTO POSTO BLUM LTDA | 130,02 |
| | | | NFe.4953 RÉF AQUISIÇÃO DE 43,13 LITROS GASOLINA | |
| | | | A R\$ 3,015 O LITRO KM EM 04/02/2014 2833 | |
| 00037 | 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 | 00038 | 04/02/2014 010010103101012002-339036-001 | ADENILSON DA SILVA | 28,10 |
| | | | SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEIC. CRUZE DA CAMARA MUNICI | |
| 00039 | 00039 | 04/02/2014 010010103101012002-339039-001 | LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 800,00 8 01/2014 |
| | | | IMPLANTACAO DE SITE PARA PERIODO DE TESTE E | |
| | | | TREINAMENTO 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 |
| | | | CONCERTO POTENCIA SCANNER MODELO PA2000 DA CAMARA | |
| | | | PROCESSO 04/2014 | |
| 00041 | 00041 | 11/02/2014 010010103101012002-339039-001 | COPEL DISTRIBUICAO SA | 435,33 |
| | | | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NFe.1517926 MES FEV | |
| 00042 | 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 | 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 | |
| 00044 | 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 | |
| 00045 | 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 | |
| 00046 | 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 | |
| *-----* | | | | |
| □ | | | | |
| *-----* | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE PAGAMENTOS MES DE :FEVEREIRO DE 2014 | | | | |
| NUM EMPENHO | DATA | CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE | CREDOR | VALOR LICITACAO |

VALOR LICITACAO

```

*-----*
00047 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 LEGISLADOR REF. FEV/2014
00048 00048 17/02/2014 010010103101012003-449052-001 ALFIBRAS IND COM DE EQUIPAMENTOS MUSICAL
      710,00 7 05/2014
      MICROFONE DUPLO MARCA/MODELO TSI MS 215 UHF NF1666
      PROCESSO ADMIN: 06/2014 DISPENSA 05/2014
00049 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 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 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 00052 21/02/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
      418,50
      MENSALIDADE ACAMPAR REF. FEVEREIRO/2014
00053 00053 21/02/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
      158,80
      NFe.286873684 UOL REF.FEVEREIRO/2014
00054 00054 21/02/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
      17,00
      LAVAGEM EXTERNA VEICULO CRUZE
00055 00055 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00056 00056 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00057 00057 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00058 00058 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00059 00059 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00060 00060 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00061 00061 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00062 00062 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00063 00063 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.594,74
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014
00064 00064 25/02/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      8.126,75
      FOLHA DE PAGAMENTO-MES FEVEREIRO/2014

```

```

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

```

```

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

```

PAG FEVEREIRO 2014.txt

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

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

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

00069 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 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 00071 26/02/2014 010010103101012002-339039-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
50,00
SERVIÇO TRANSFERENCIA DADOS MICRO CONTABILIDADE
NF 1163

00072 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 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

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

TOTAL
77.383,16
