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

00215 00215 03/06/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 521,48
 VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO 3242-1551 PERIODO DE 18/04/2014 A 17/
 05/2014 NFe.000.755.643

00216 00216 03/06/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
 33,71
 VALOR LIQUIDADO REF LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL

00217 00217 03/06/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
 1.560,00
 VALOR LIQUIDADO REF CURSO -O PLANEJAMNETO PUBLICO E A LDO

00218 00218 03/06/2014 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
 753,12
 VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA PERNOI
 TE NA CIDADE DE CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PLANEJA- MENTO PU BLICO E A LDO NOS
 DIAS 04-05-06 DO MES DE JUNHO DE 2014.

00219 00219 03/06/2014 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
 753,12
 VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA PERNOI
 TE NA CIDADE DE CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PLANEJA- MENTO PU BLICO E A LDO NOS
 DIAS 04-05-06 DO MES DE JUNHO DE 2014.

00220 00220 03/06/2014 010010103101012002-339014-001 LAERTES PRESTES
 753,12
 VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA PERNOI
 TE NA CIDADE DE CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PLANEJA- MENTO PU BLICO E A LDO NOS
 DIAS 04-05-06 DO MES DE JUNHO DE 2014.

00221 00221 03/06/2014 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
 753,12
 VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA PERNOI
 TE NA CIDADE DE CURITIBA PR -PARTICIPAÇÃO CURSO PLANEJA- MENTO PU BLICO E A LDO NOS
 DIAS 04-05-06 DO MES DE JUNHO DE 2014.

00222 00222 03/06/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
 330,00 7 201417
 VALOR LIQUIDADO REF MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME REF.05/2014 N
 FS.1593

00223 00223 03/06/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 88,06
 VALOR LIQUIDADO REF NFe.5661 REF 29.85 LITROS GASOLINA A R\$ 2.950
 LITR KM 6420 VEICULO CRUZE

00224 00224 05/06/2014 010010103101012002-339030-001 EDITORA PLENUM LTDA
 1.400,00 8 201422
 VALOR LIQUIDADO REF AQUISICAO DE PERIODICO CONTENDO REVISTA DE DI
 REITO ADMINISTRATIVO COM ATUALIZAÇÃO TRIMESTRAL-WEBSITE BOLETIM I NFORMATIVO DIARIO E
 SINOPSE QUINZENAL. PRAZO TRES ANOS-2014-2015-

00225 00225 09/06/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
 81,34
 VALOR LIQUIDADO REF AGUA E ESGOTO REF.06/2014 CAMARA MUNICIPAL

00226 00226 09/06/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
 243,88
 VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO PREF.42-32421824 PERIODO 22/04/2014 A
 21/05/2014- NFe.000.988.914

00227 00227 10/06/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 103,50
 VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO DE SOFTWARE-SUPORTE TECNICO, MANUT
 ENÇA REVISÃO, CORREÇÃO DE PROBELEMAS OPERC.ANALISES P/ ACRESCENT AR NOVAS FUNÇÕES DE
 PROGRAMAS LGISLADOR, WEB E PORTAL REF JUNHO/2

00228 00228 10/06/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 690,00
 VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO, SUPORTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS
 DIREITOS AUTORAIS REF.CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO DO SIST EMA LEGISLADOR WEB E
 LEGISLADOR PORT REG SEPIN Nº 45-745-0 CATG 1

00229 00229 17/06/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
 418,50
 VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE ACAMPAR REF.06/2014

00230 00230 17/06/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
 163,53
 VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE PROVEDOR REF.06/2014

00231 00231 20/06/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 145,00
 VALOR LIQUIDADO REF NFe.5737 REF 49.15 LITROS GASOLINA A R\$ 2.950
 LITR PARA ABASTECER VEICULO CRUZE com 6805 KM

00232 00232 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

□

-----*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JUNHO DE 2014

NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICITACAO

00233 00233 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

00234 00234 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

00235 00235 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

00236 00236 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

00237 00237 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

00238 00238 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

00239 00239 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

00240 00240 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

00241 00241 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
8.779,22
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

00242 00242 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

00243 00243 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

00244 00244 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.182,73
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

00245 00245 25/06/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.316,25
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES JUNHO

00246 00246 27/06/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
283,34
VALOR LIQUIDADO REF ENERGIA ELETRICA REF.06/2014

00247 00247 27/06/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
426,30
VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO -42 32421551- PERIODO 18/05/204 A 17/
06/2014

00248 00248 30/06/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
781,00
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE REF.JUNHO/2014 NF
. 1353

00249 00249 30/06/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
480,00
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.JUNHO/20
14 NF. 1354

00250 00250 30/06/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
12.171,63
VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF.06/2014

□

-----*

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :JUNHO DE 2014

NUM EMPENHO DATA CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE CREDOR

VALOR LICITACAO

00251 00251 30/06/2014 010010103101012002-339030-001 JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL
185,85

LIQ062014.TXT
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA CAMARA MU
NICIP NF.10283

TOTAL
82.211,36
