

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :OUTUBRO   DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
          VALOR LICITACAO
*-----*
00353 00353 02/10/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
          612,33
          VALOR LIQUIDADO REF NF.754806 OI FIXO 32421551 PERIODO 18/0/2014
          A 17/09/2014
00354 00354 02/10/2014 010010103101012002-339039-001 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR
          64,21
          VALOR LIQUIDADO REF LICENCIAMENTO 2014 VEICULO CAMARA MUNICIPAL P
          LACA AXO-0787
00355 00355 02/10/2014 010010103101012002-339036-001 JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA
          168,54
          VALOR LIQUIDADO REF LIMPEZA PATIO CAMARA MUNICIPAL
00356 00356 02/10/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
          33,71
          VALOR LIQUIDADO REF LAVAGEM VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL
00357 00357 07/10/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
          133,21
          VALOR LIQUIDADO REF NFe.6496 RE 45.156 LTROS GASOLINA-VEICULO CRU
          ZE
00358 00358 08/10/2014 010010103101012002-339039-001 CIPAUTO VEICULOS LTDA
          364,00
          VALOR LIQUIDADO REF REVISÃO DE UM ANO
00359 00359 08/10/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
          126,02
          VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO 42-32421824 PERIODO 22/08/2014 A 21/0
          9/2014
00360 00360 09/10/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
          81,34
          VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS DE AGUA E ESGOTO REF.09/2014 CAMARA
          MUNICIPAL DE IPIRANGA
00361 00361 13/10/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
          418,50
          VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE ACAMPAR REF. 10/2014
00362 00362 14/10/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
          378,87
          VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS ENEGIA ELETRICA LEITURA 10/09/2014 A
          10/10/2014
00363 00363 17/10/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
          33,71
          VALOR LIQUIDADO REF LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL
00364 00364 17/10/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
          112,03
          VALOR LIQUIDADO REF NFe.6572 AUTO POSTO BLUM LTDA REF.37.976 LITR
          OS DE GASOLINA A R$ 2,950 O LITRO KM 9.075
00365 00365 20/10/2014 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 ACRESÇEN TAR NOVAS FUNÇÕES DOS
          PROGRAMAS LEGISLA- DOR -LEGISLADOR WEB E PO
00366 00366 20/10/2014 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
00367 00367 20/10/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
          330,00
          VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA OSTENSI
          VA
00368 00368 23/10/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
          169,83
          VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE PROVEDOR UL REF.10/2014 Nfs.29952
          8735
00369 00369 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
          3.796,76
          VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00370 00370 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
          3.796,76
          VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :OUTUBRO   DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
          VALOR LICITACAO
*-----*

```

LIQ102014.TXT

```

-----*
00371 00371 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00372 00372 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00373 00373 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00374 00374 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00375 00375 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00376 00376 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00377 00377 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00378 00378 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      8.779,22
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00379 00379 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.321,36
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00380 00380 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.321,36
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00381 00381 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      1.241,87
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00382 00382 27/10/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.316,25
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES OUTUBRO
00383 00383 27/10/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
      12.225,10
      VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF.10/2014
00384 00384 30/10/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
      781,00
      VALOR LIQUIDADO REF SERIVÇO DE LOCAÇÃO SE SOFTWARE REF.10/2014
00385 00385 30/10/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
      480,00
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.10/20
      14
00386 00386 31/10/2014 010010103101012002-339039-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
      216,20
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES
00387 00387 31/10/2014 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
      141,00
      VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE CLIPS-CANETAS PEN DRIVE-DVDS
00388 00388 31/10/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      442,97
      VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO PREFIXO 32421551 PERIODO 18/09/2014 A
      17/10/2014

```

\*-----\*

□

```

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

```

-----\*

TOTAL  
77.256,97

\*-----\*