

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :ABRIL      DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
VALOR LICITACAO
*-----*
00122 00122 03/04/2014 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
      1.250,00 7 13/2014
      VALOR LIQUIDADO REF NFe.10445 REF 100 PACOTE PAPEL CHAMEX 500 UN
      A4 - OFFICE PROCESSO N°:16/2014 DISPENSA LICITAÇÃO N°:13/2014
00123 00123 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 CIPAUTO VEICULOS LTDA
      256,90
      VALOR LIQUIDADO REF REVISÃO VEICULO CRUZE ORÇAMENTO 51928 REVISÃ
      O 06 MESES- TROCA DE OLEO-FILTRO E ANEL
00124 00124 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      669,94
      VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO 32421551 PERIODO DE: 18/02/2014 A 17/
      03/2014
00125 00125 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      180,49
      VALOR LIQUIDADO REF OI FIXO 4232421824 PERIODO 22/02/2014 A 21/03
      /2014
00126 00126 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
      77,09
      VALOR LIQUIDADO REF CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF.03/2014
00127 00127 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
      361,50 7 08/2014
      VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS
      DI- REITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO SIST EMA
      LEGISLADOR-MENSALIDADE MARÇO 2014 COMPLEMENTO DA NF.3634
00128 00128 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 REGISTRO DE TITULOS DOC E PESSOAS JURDIC
      93,80
      VALOR LIQUIDADO REF REG NOTIFICAÇÃO P/RADIO -DILIGENCIA-DESP POST
      AIS- FUNREJUS-DISTRIBUIDOR-MICROFILME-FUNARPEN
00129 00129 04/04/2014 010010103101012002-339039-001 EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA
      1.560,00 8 03/2014
      VALOR LIQUIDADO REF FORNECIMENTO DE PERIODICVOS SENDO 04 EXEMPLAR
      ES DIARIOS (TERÇA/DOMINGO) PRAZO 12 MESES INEXIGIBILIDADE: 03/20 14
00130 00130 04/04/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
      33,71
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULOS CRUZE
00131 00131 07/04/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
      282,95
      VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CAMARA MUNICIPA
      L REF.04/2014
00132 00132 11/04/2014 010010103101012002-339039-001 EDITORA GAZETA DO POVO SA
      530,00 8 04/2014
      VALOR LIQUIDADO REF FORNECIMENTO DE PERIODICOS-01 EXEMPLAR DIARIO
      DE SEGUNDA A DOMINGO. INEXIGIBILIDADE: 04/2014
00133 00133 11/04/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      56,06
      VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 19 LTOS GASOLINA A R$ 2,950 O LT
      O NFe.5322 AUTO POSTO BLUM
00134 00134 14/04/2014 010010103101012002-339039-001 EMBRATEL
      24,26
      VALOR LIQUIDADO REF EMBRATEL 21 REF PERIODO 04/2014 FONE 42-32421
      824
00135 00135 15/04/2014 010010103101012002-339030-001 ROCHA & CLOCK COM DE FERRAM LTDA ME
      18,50
      VALOR LIQUIDADO REF 10 M FIO 2 X 2,5mm-NF 1750
00136 00136 15/04/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
      38,91
      VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO FECHADURA STAM OXIDADO 823/10
00137 00137 16/04/2014 010010103101012002-339030-001 BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
      74,84
      VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE CAL/TIJOLOS CIMENTO E AREIA-REPA
      RO SALA ALEX P/COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO
00138 00138 16/04/2014 010010103101012002-339039-001 ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR
      418,50
      VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE REF O MES DE ABRIL/2014
00139 00139 22/04/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
      158,80
      VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE UOL REF 04/2014

```

□

```

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

```

LIQ ABRIL 2014.txt

00140 00140 22/04/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 690,00
 VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS
 DI- EITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO SISTE MA LEGISLADOR
 MENSALIDADE ABRIL 2014 NFe.
 00141 00141 22/04/2014 010010103101012002-339039-001 LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 57,00
 VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO,SUPORTE E ATUALIZAÇÃO AGREGADA AOS
 DI- REITOS DE USO DO SISTEMA LEGISLADOR WEB MENSALIDADE REF.ABRI L 2014 -MARÇO PAGO A
 MAIOR R\$ 46,50- ABRIL PAGO SÓ DIF. PROCESSO
 00142 00142 23/04/2014 010010103101012002-339039-001 ADRIANO LUIZ SAURESSIG
 130,00
 VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO MANUTENÇÃO ANTENA PARABOLICA
 00143 00143 23/04/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
 1.020,00
 VALOR LIQUIDADO REF CURSO CONTROLE INTERNO -CONVENIOS MOD I MOD I
 I-CONTROLE INTERNO-CONTRATOS
 00144 00144 23/04/2014 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
 753,12
 VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS SENDO 02 C/ALIMENTAÇÃO E DUAS PA
 RA PERNOITE EM CURITIBA-PARTICIPAÇÃO CURSO MOD I E II CONTROLE IN TERNO NOS DIAS
 07-08-09 DE MAIO/2014
 00145 00145 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL
 00146 00146 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL
 00147 00147 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL
 00148 00148 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL
 00149 00149 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL
 00150 00150 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL
 00151 00151 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL
 00152 00152 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL
 00153 00153 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 3.796,76
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL
 00154 00154 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 11.289,30
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL
 00155 00155 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 5.321,36
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL
 00156 00156 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 5.321,36
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL
 00157 00157 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 1.182,73
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL

□

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

00158 00158 28/04/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
 4.316,25
 VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES ABRIL

00159 00159 28/04/2014 010010103101012002-339030-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA

LIQ ABRIL 2014.txt

60,00
 VALOR LIQUIDADADO REF NFe.146 AQUISIÇÃO 01 TECLADO usb/abnt2

00160 00160 28/04/2014 010010103101012002-339039-001 TECNICUS INFORMATICA LTDA
 50,00
 VALOR LIQUIDADADO REF NF PRESSTAÇÃO SERVIÇO 1182 REF CONFIG INTERNE
 T

00161 00161 30/04/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 781,00
 VALOR LIQUIDADADO REF SERVIÇO LOCAÇÃO SOTWARE REF 04/2014

00162 00162 30/04/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 480,00
 VALOR LIQUIDADADO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO CONTABIL.
 REF.04/2014

00163 00163 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
 618,65 7 15/2014
 VALOR LIQUIDADADO REF NFe.10680 REF GENEROS ALIMENTICIOS P/COPA E C
 OZINH DA CAMARA MUNICIPAL DL= 15/2014

00164 00164 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 ACOUGUE E MERCADO DALAZOANA
 485,22 6 201415
 VALOR LIQUIDADADO REF NFe.370 REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT.COPA
 E COZINHA CAMARA MUNICIPAL DL=15/2014

00165 00165 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA
 387,90 6 2014/14
 VALOR LIQUIDADADO REF NFe.10679 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

00166 00166 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA
 224,63 7 201414
 VALOR LIQUIDADADO REF NFe.1410 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E L
 IMPEZ

00167 00167 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 ACOUGUE E MERCADO DALAZOANA
 433,40 6 2014/14
 VALOR LIQUIDADADO REF NFe. 371 AQUISIÇÃO PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA
 DL=14/2014

00168 00168 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 ANGELA MARIA DALZOTTO
 258,14 6 201/13
 VALOR LIQUIDADADO REF NFe.461 REF MATERIAL DE EXPEDIANTE DL=13/201
 4

00169 00169 30/04/2014 010010103101012002-339030-001 BAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO
 582,00 7 2014/16
 VALOR LIQUIDADADO REF NFe.611 REF AQUISIÇÃO DE LAMPADAS

00170 00170 30/04/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
 12.723,85
 VALOR LIQUIDADADO REF INSS PATRONAL REF ABRIL/2014

TOTAL
 87.423,00
