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

00171	00171	05/05/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA	815,10	
				VALOR LIQUIDADO REF NF.00773553 OI		
00172	00172	05/05/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA	351,74	
				VALOR LIQUIDADO REF NF 1008805 OI FONE 32421824 PERIODO 22/03/2014 A 21/04/2014		
00173	00173	05/05/2014	010010103101012002-339036-001	JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA	337,08	
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE REPAROS SAIDA CONDICIONADOR DE AR		
00174	00174	05/05/2014	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	33,71	
				VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNIC IPAL		
00175	00175	05/05/2014	010010103101012002-339039-001	TECNICUS INFORMATICA LTDA	40,00	
				VALOR LIQUIDADO REF NF 1186 REF FORMATAÇÃO DE MICRO		
00176	00176	05/05/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	87,07	
				VALOR LIQUIDADO REF NFe.5.465 REF AQUISIÇÃO DE 29,52 LTOS GASOLINA A A R\$ 2,950 O LITRO		
00177	00177	05/05/2014	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	80,53	
				VALOR LIQUIDADO REF TLÃO AGUA E ESGOTO-SANEPAR REF 04/2014		
00178	00178	05/05/2014	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA	329,49	
				VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA P/DESPESA C/ALIMENTAÇÃO E 0A DIARIA PARA PERNOITE-CURSO TCE PR EM 06/05/2014 CURITIBA PR		
00179	00179	05/05/2014	010010103101012002-339014-001	DOUGLAS DAVI CRUZ	329,49	
				VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA P/DESPESA C/ALIMENTAÇÃO E 0A DIARIA PARA PERNOITE-CURSO TCE PR EM 06/05/2014 CURITIBA PR		
00180	00180	05/05/2014	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO	329,49	
				VALOR LIQUIDADO REF 01 DIARIA P/DESPESA C/ALIMENTAÇÃO E 0A DIARIA PARA PERNOITE-CURSO TCE PR EM 06/05/2014 CURITIBA PR		
00181	00181	08/05/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	120,01	
				VALOR LIQUIDADO REF NFe.5487 REF 40.68 LITROS GASOLINA A R\$ 2.950 O LT ABASTECIMENTO VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL		
00182	00182	09/05/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	28,03	
				VALOR LIQUIDADO REF NFe.5495 AUTO POSTO BLUM REF 9.50 LITROS DE GASOLINA A R\$ 2.950 O LITRO P/COMPLETAR TANQUE VEICULO CRUZE CAMARA MUNICIPAL KM 4875		
00183	00183	12/05/2014	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUICAO SA	257,59	
				VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CAMARA MUNICIPAL REF.05/2014		
00184	00184	12/05/2014	010010103101012002-339039-001	ANGELA MARIA DALZOTTO	878,40	
				VALOR LIQUIDADO REF NF 13222 REF COPIAS NORMAIS E COPIAS DOIS LADOS- E DIVERSAS ENCADERNAÇÕES		
00185	00185	13/05/2014	010010103101012002-339030-001	EVANDRO CARLOS DALAZOANA E FILHOS LTDA	31,04	7 201/14
				VALOR LIQUIDADO REF NFe.1442 REF. AQUISIÇÃO SACOS PARA LIXO		
00186	00186	14/05/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	690,00	08/2014
				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		
00187	00187	14/05/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	103,50	09/2014
				VALOR LIQUIDADO REF MANUTENÇÃO DE SOFTWARE-SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO REVISÃO, CORREÇÃO DE PROBLEMAS OPERC.ANALISES P/ ACRESCENTAR NOVAS FUNÇÕES DE PROGRAMAS LGISLADOR, WEB E PORTAL REF MAIO/20		
00188	00188	14/05/2014	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR	418,50	ACAMPAR
				VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE ACAMPAR REF.05/2014		

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

-----*

00189 00189 14/05/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
160,98
VALOR LIQUIDADO REF MENSALIADE PROVEDOR INTERNET UOL REF.05/2014

00190 00190 15/05/2014 010010103101012002-339030-001 M N M COM COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
101,27
VALOR LIQUIDADO REF NFe.61730 MNN COM COMBUSTIVEIS E DERIVADOS RE
F. 50.661 LTOS ETANOL- VIAGEM A CASCAVEL PR

00191 00191 20/05/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
145,00
VALOR LIQUIDADO REF NFe.5544 REF 49.15 LTOS GASOLINA-VEICULO CRUZ
E DA CAMARA MUNICIPAL

00192 00192 23/05/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
33,71
VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNIC
IPAL

00193 00193 23/05/2014 010010103101012002-339030-001 WT BAYER PURIFICADORES DE AGUA
157,20
VALOR LIQUIDADO REF NF 077-REF REFIL CAMADAS PURIFICADOR DE AGUA

00194 00194 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00195 00195 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00196 00196 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00197 00197 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00198 00198 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00199 00199 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00200 00200 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00201 00201 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00202 00202 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
3.796,76
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00203 00203 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
8.471,08
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00204 00204 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00205 00205 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
5.321,36
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00206 00206 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
1.182,73
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

□

-----*

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

-----*

00207 00207 26/05/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
4.316,25
VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MAIO

00208 00208 26/05/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
1.020,00
VALOR LIQUIDADO REF CURSO ATUAÇÃO JURIDICA NA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

LIQ052014.TXT

L DATA 28 E 29 DE MAIO/2014 CARGA HORÁRIA:10 HORAS
 00209 00209 26/05/2014 010010103101012002-339014-001 DOUGLAS DAVI CRUZ
 753,12
 VALOR LIQUIDADO REF DUAS DIARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA E TRES
 DIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIAS 28 E 29/05/2014 CURSO ATUAÇÃO JURIDICA
 NA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL- UNIPLUBLICA
 00210 00210 27/05/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
 50,03
 VALOR LIQUIDADO REF NFe.5591 AUTO POST BLUM LTDA REF.16.96 LTOS D
 E GASOLINA A R\$ 2,950 O LITRO-VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL K M 6073
 00211 00211 27/05/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
 12.178,00
 VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF.05/2014
 00212 00212 29/05/2014 010010103101012002-339030-001 EDITORA ATLAS SA
 156,81
 VALOR LIQUIDADO REF LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO-20 ed.SPAULO ED
 ATLAS -DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA- PARA USO DO CONTROLADOR I NTERNO
 00213 00213 30/05/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 781,00
 VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO SOFTWARE REF.05/2014 NF.13
 47
 00214 00214 30/05/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
 480,00
 VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO MANUTENÇÃO E TREINAMENTO CONTABILIDAD
 E REF.05/2014- NF.1348

TOTAL
 80.061,51

*-----
 -----*