

LIQ AGOSTO 2014.TXT

*-----*						
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :AGOSTO DE 2014						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO		
*-----*						
00280	00280	01/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	7.095,14	
				VALOR LIQUIDADADO REF FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/08/2013 A 01/08/2014 PERIODO DE GOZO 01/08/2014 A 30/08/2014		
00281	00281	04/08/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA	314,77	
				VALOR LIQUIDADADO REF NFe.751720 OI FIXO 32421551 PERIODO 18/06/2014 A 17/07/2014		
00282	00282	04/08/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	95,05	
				VALOR LIQUIDADADO REF NFe.6048 RE 32.22 LITROS GASOLINA PARA ABASTE CER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL -R\$ 2.950 O LITR KM 7087		
00283	00283	06/08/2014	010010103101012002-339039-001	OI SA	188,42	
				VALOR LIQUIDADADO REF NFe.63709-OI FIXO 32421824 PERIODO 22/06/2014 A 21/07/2014		
00284	00284	06/08/2014	010010103101012002-339030-001	JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT LOJA IDEAL	79,90	
				VALOR LIQUIDADADO REF NF.10654 REF AQUISIÇÃO APRELHO TELEFONE SEM F IO DIGITAL COM IDENTIFICADOR		
00285	00285	08/08/2014	010010103101012002-339030-001	COMERCIAL DE CEREAIS BLUM LTDA	121,95	
				VALOR LIQUIDADADO REF NF.294 REF 611 XEROX E 07 ENCADERNAÇÕES		
00286	00286	11/08/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	134,05	
				VALOR LIQUIDADADO REF NFe.6091 REF 45.44 LITROS GASOLINA PARA ABAST ECER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL R\$ 2.950		
00287	00287	11/08/2014	010010103101012002-339039-001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.	81,34	
				VALOR LIQUIDADADO REF DESPESA AGUA E ESGOTO CAMARA MUNICIPAL DE IPI RANGA REF.08/2014		
00288	00288	12/08/2014	010010103101012002-339036-001	ADENILSON DA SILVA	67,42	
				VALOR LIQUIDADADO REF SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO CRUZE DA CAMARA MU- NICIPAL DE IPIRANGA		
00289	00289	12/08/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	103,50	
				VALOR LIQUIDADADO REF MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SUPORTE TEC.MANUTENÇÃO REVI SÃO-CORREÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS-ANALISE PAR ACRESCEM TAR NOVAS FUNÇÕES DOS PROGRAMAS LEGISLA- DOR -LEGISLADOR WEB E PO		
00290	00290	12/08/2014	010010103101012002-339039-001	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	690,00	
				VALOR LIQUIDADADO REF MANUTENÇÃO-SUPORTE E ATULIZAÇÃO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS REF CESSÃO TEMPORARIA DE DIREITO DE USO DOS SIS TEMAS LEGISLADOR -LEG WEB E PORTAL		
00291	00291	19/08/2014	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	418,50	
				VALOR LIQUIDADADO REF MENSALIDADE CAMPAR REF.08/2014		
00292	00292	19/08/2014	010010103101012002-339039-001	UNIVERSO ONLINE S/A.	166,27	
				VALOR LIQUIDADADO REF MENSALIDADE PROVEDOR REF.08/2014		
00293	00293	22/08/2014	010010103101012002-339039-001	F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG	330,00	
				VALOR LIQUIDADADO REF SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO REF.08/2014		
00294	00294	25/08/2014	010010103101012002-339039-001	COPEL DISTRIBUCAO SA	364,12	
				VALOR LIQUIDADADO REF DESPESAS ENERGIA ELETRICA REF.08/2014		
00295	00295	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO		
00296	00296	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO		
00297	00297	25/08/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	
				VALOR LIQUIDADADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO		
*-----*						
□						
*-----*						
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :AGOSTO DE 2014						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR	VALOR LICITACAO		
*-----*						

LIQ AGOSTO 2014.TXT

```

-----*
00298 00298 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO
00299 00299 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO
00300 00300 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO
00301 00301 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO
00302 00302 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO
00303 00303 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO
00304 00304 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      8.779,22
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO
00305 00305 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.321,36
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO
00306 00306 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      1.182,73
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO
00307 00307 25/08/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      4.316,25
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES AGOSTO
00308 00308 25/08/2014 010010103101012002-339039-001 ARTK SERVICOS LTDA
      800,00
      VALOR LIQUIDADO REF INSCRIÇÃO NO CURSO CAPACITAÇÃO CONTROLE INTER
      NO NA GESTÃO PUBLICA CARGA H:12 HORAS DIAS 26 E 27/08/2014
00309 00309 25/08/2014 010010103101012002-339014-001 ELCIO DALAZOANA
      423,63
      VALOR LIQUIDADO REF DUAS DIARIAS PARA DESPESA ALIMENTAÇÃO E UMA D
      IARIA PARA PERNOITE EM CURITIBA PR. CURSO CXAPACITAÇÃO CONTROLE INTERNO PELA ARTK DIAS
      26 E 27/08/2014
00310 00310 26/08/2014 010010103101012002-339039-001 UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT
      1.290,00
      VALOR LIQUIDADO REF CURSO POLITICAS MUNICIPAIS DIAS 27 A 29/08/20
      14 AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA. SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
00311 00311 26/08/2014 010010103101012002-339014-001 TADEU DA COSTA FREITAS
      753,12
      VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO-DUAS DIARIA
      S DES PESA PERNOITE EM CURITIBA PR- CURSO POLITICAS PUBLICAS PELA UNIPUBLICA
00312 00312 26/08/2014 010010103101012002-339014-001 GERALDO OROVOSKI
      753,12
      VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO-DUAS DIARIA
      S DES PESA PERNOITE EM CURITIBA PR- CURSO POLITICAS PUBLICAS PELA UNIPUBLICA
00313 00313 26/08/2014 010010103101012002-339014-001 DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA
      753,12
      VALOR LIQUIDADO REF TRES DIARIAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO-DUAS DIARIA
      S DES PESA PERNOITE EM CURITIBA PR- CURSO POLITICAS PUBLICAS PELA UNIPUBLICA
00314 00314 28/08/2014 010010103101012002-319013-001 INSS
      12.568,61
      VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF.08/2014
00315 00315 29/08/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
      781,00
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REF.08/2014 NF
      S.nº
*-----*

```

```

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

```

```

-----*
00316 00316 29/08/2014 010010103101012002-339039-001 LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C
      480,00
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.08/20
      14 NFS.º

```

TOTAL

82.623,43

\*-----

-----\*