

LIQ SETEMBRO 2014.TXT

```

*-----*
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ      RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :SETEMBRO  DE 2014
NUM EMPENHO  DATA      CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE  CREDOR
      VALOR LICITACAO
*-----*
00317 00317 01/09/2014 010010103101012002-339036-001 ADENILSON DA SILVA
      33,71
      VALOR LIQUIDADO REF LAVAGEM VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL
00318 00318 01/09/2014 010010103101012002-339036-001 JOAO CARLOS PAULA DE ALMEIDA
      56,18
      VALOR LIQUIDADO REF LIMPEZA PATIO CAMARA MUNICIPAL
00319 00319 01/09/2014 010010103101012002-339030-001 JOSE LUIZ STROPARO JR CIA LT  LOJA IDEAL
      78,00
      VALOR LIQUIDADO REF Nfe 00014 REF. MODEM ROT TP LINK TD 8816
00320 00320 01/09/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      5.755,00
      VALOR LIQUIDADO REF FERIAS PERIODO AQUISITIVO 18/07/2013 A 17/07/
      2014 GOZO: 01/09/2014 A 30/09/2014
00321 00321 03/09/2014 010010103101012002-339030-001 AUTO POSTO BLUM LTDA
      167,05
      VALOR LIQUIDADO REF Nfe.6275 REF 56.628 LTOS GASOLINA A R$ 2,950
      O LTO ABASTECER VEICULO CRUZE SA CAMARA MUNICIPAL KM 7830
00322 00322 03/09/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      414,06
      VALOR LIQUIDADO REF Nfe.750659 -OI FIXO 32421551 PERIODO 18/07/20
      14 A 17/08/2014
00323 00323 03/09/2014 010010103101012002-339039-001 OI SA
      203,28
      VALOR LIQUIDADO REF OI PREFIXO 32421824 PERIODO 22/07/2014 A 21/0
      8/2014 Nfe.980128
00324 00324 08/09/2014 010010103101012002-339039-001 SERPONTEL TECNOLOGIA LTDA ME
      356,40
      VALOR LIQUIDADO REF SUPORTE TÉCNICO LINHAS TELEFONICAS INTERNAS E
      INTERNET Nfe.1349
00325 00325 09/09/2014 010010103101012002-339039-001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA S/A.
      81,34
      VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 09/2014 DA CAM
      ARA
00326 00326 09/09/2014 010010103101012002-339030-001 ACOUGUE E MERCADO DALAZOANA LTDA
      613,00
      VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -AÇUCAR-COPO
      S DESCARTAVEIS E BISCOITO DL_ 18/2014
00327 00327 09/09/2014 010010103101012002-339039-001 EDITORA JORNAL DA MANHA DE PONTA GROSSA
      166,00
      VALOR LIQUIDADO REF ASSINATURA DIGITAL DOS PERIODICOS DA EDITORA
      COM ACESSO A TODO CONTEUDO DA EDIÇÃO IMPRESA NAS MAIS DIVERSAS PL ATAFORMAS
      DIGITAIS-VER.ANDROID E IOS P= 24/2014 INEXIB=06/2014
00328 00328 12/09/2014 010010103101012002-339039-001 COPEL DISTRIBUICAO SA
      341,55
      VALOR LIQUIDADO REF DESPESAS ENERGIA ELETRICA REF.09/2014
00329 00329 12/09/2014 010010103101012002-339039-001 UNIVERSO ONLINE S/A.
      169,83
      VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDADE PROVEDOR REF.09/2014
00330 00330 18/09/2014 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 ACRESCEM TAR NOVAS FUNÇÕES DOS
      PROGRAMAS LEGISLA- DOR -LEGISLADOR WEB E PO
00331 00331 18/09/2014 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
00332 00332 18/09/2014 010010103101012002-339039-001 F. HERLEY TRAMONTIN CENTROSEG
      330,00
      VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO REF.09/
      2014
00333 00333 18/09/2014 010010103101012002-339030-001 SALVIO MOLETA E CIA LTDA
      60,00
      VALOR LIQUIDADO REF Nfe.7025 AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO MADEMATO
00334 00334 26/09/2014 010010103101012002-319011-001 FOLHA DE PAGAMENTO
      3.796,76
      VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014

```

\*-----\*

□

```

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

```

LIQ SETEMBRO 2014.TXT

\*-----\*

00335	00335	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00336	00336	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00337	00337	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00338	00338	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00339	00339	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00340	00340	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00341	00341	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00342	00342	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	8.779,22	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00343	00343	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.321,36	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00344	00344	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.321,36	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00345	00345	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	1.241,87	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00346	00346	26/09/2014	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76	VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES SETEMBRO /2014
00347	00347	26/09/2014	010010103101012002-339039-001	ECT	45,20	VALOR LIQUIDADO REF SERVIÇO DE SEDEX E SEDEX COMBO BANCO POSTAL F ATURA 247970 CONBTRATO 9912353981 CARTAO 006946399 DR PARANA
00348	00348	26/09/2014	010010103101012002-339039-001	ASSOC CAMARAS E VEREADORES PR ACAMPAR	418,50	VALOR LIQUIDADO REF MENSALIDAE REF.09/2014
00349	00349	26/09/2014	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA	132,02	VALOR LIQUIDADO REF NFe.6.401 AUTO POSTO BLUM LTDA REF.44.754 LIT ROS GASOLINA A R\$ 2,950 O LITRO P/ABASTECER VEICULO DA CAMARA MUN ICIPAL KM.8.540
00350	00350	30/09/2014	010010103101012002-319013-001	INSS	12.512,41	VALOR LIQUIDADO REF INSS PATRONAL REF.09/2014
00351	00351	30/09/2014	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	781,00	SERVIÇO LOCAÇÃO SOFTWARE REF.09/2014
00352	00352	30/09/2014	010010103101012002-339039-001	LCB-ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA S/C	480,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TREINAMENTO REF.09/2014

\*-----\*

□

\*-----\*

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

\*-----\*

TOTAL

78.822,68

\*-----\*