

LIQ032015

*-----						
---*						
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ RELACAO DE LIQUIDACOES DE 24 A 26 DO MES DE :MARCO DE 2015						
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR			VALOR
LICITACAO						
*-----						
---*						
LIQUIDADO REF MENSALIDADE PROVEDOR INTERNET REF.03/2015						
00095	00095	24/03/2015	010010103101012002-339039-001	UNIPUBLICA UNIAO QUALIFIC DESENV PROF LT		1.800,00
VALOR LIQUIDADO REF QUATRO INSCRIÇÕES CURSO A PREVIDENCIA E REFORM						
A PO- LÍTICA NOS DIAS 25,26 E 27/03/2015 EM CURITIBA CARGA HORARI A 12 HORAS/AULA						
00096	00096	24/03/2015	010010103101012002-339014-001	GERALDO OROVOSKI		823,04
VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E 02 DI						
ARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO CAMARA 2015-PREVI- DENCIA E REFORMA POLITICA PROMOVIDO PELA UNIPUBLIC						
NOS DIAS 25,26 E 27/03						
00097	00097	24/03/2015	010010103101012002-339014-001	TADEU DA COSTA FREITAS		823,04
VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E 02 DI						
ARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO CAMARA 2015-PREVI- DENCIA E REFORMA POLITICA PROMOVIDO PELA UNIPUBLIC						
NOS DIAS 25,26 E 27/03						
00098	00098	24/03/2015	010010103101012002-339014-001	DIRCEU JOSE VIEIRA DA ROSA		823,04
VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E 02 DI						
ARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO CAMARA 2015-PREVI- DENCIA E REFORMA POLITICA PROMOVIDO PELA UNIPUBLIC						
NOS DIAS 25,26 E 27/03						
00099	00099	24/03/2015	010010103101012002-339014-001	LAERTES PRESTES		823,04
VALOR LIQUIDADO REF 03 DIARIAS P/DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E 02 DI						
ARIAS PARA PERNOITE EM CURITIBA-CURSO CAMARA 2015-PREVI- DENCIA E REFORMA POLITICA PROMOVIDO PELA UNIPUBLIC						
NOS DIAS 25,26 E 27/03						
00100	00100	24/03/2015	010010103101012002-339014-001	ELCIO DALAZOANA		102,88
VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA P/DESPESA COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC						
IPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS PROMOVIDO PÊL TCE PR-FO RMA PRESENCIAL NO DIA 24/03/2015 NA CIDAD						
DE PONTA GROSSA-PR						
00101	00101	24/03/2015	010010103101012002-339014-001	CELMIRA TRINDADE RIBEIRO		102,88
VALOR LIQUIDADO REF UMA DIARIA P/DESPESA COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC						
IPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS PROMOVIDO PÊL TCE PR-FO RMA PRESENCIAL NO DIA 24/03/2015 NA CIDAD						
DE PONTA GROSSA PR						
00102	00102	25/03/2015	010010103101012002-339030-001	AUTO POSTO BLUM LTDA		138,03
VALOR LIQUIDADO REF AQUISIÇÃO DE 41.828 LITROS DE GASOLINA PARA A						

LIQ032015

00103	00103	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	BASTE CER VEICULO CRUZE DA CAMARA MUNICIPAL NFe.7863 FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00104	00104	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00105	00105	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	

*-----					
---*					
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PARANÁ		RELACAO DE LIQUIDACOES MES DE :MARCO DE 2015			
NUM EMPENHO	DATA	CLASSIFICACAO-NATUREZA-FONTE	CREDOR		VALOR
LICITACAO					

*-----					
---*					
00106	00106	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00107	00107	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00108	00108	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00109	00109	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00110	00110	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00111	00111	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.796,76
				VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO	
00112	00112	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	12.168,02

LIQ032015

VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO

00113	00113	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00
-------	-------	------------	-------------------------------	--------------------	----------

VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO

00114	00114	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	5.321,36
-------	-------	------------	-------------------------------	--------------------	----------

VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO

00115	00115	26/03/2015	010010103101012002-319011-001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.316,25
-------	-------	------------	-------------------------------	--------------------	----------

VALOR LIQUIDADO REF FOLHA DE PAGAMENTO-MES MARCO

*-----
---*